

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 6 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4174	4172	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE CUATROS LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CART. ELECTRONICO NO DE AUT- INPC-DR4-2016-0564-M CON NO FACT- 007-001-000049860 Y NO DE CERT 514	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	663.00			656.37	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			663.00	663.00	0.00								
4175	4175	05/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO POR CANCELACION DE REEMBOLSO DE INSUMOS DE MATERIALES NECESARIAS PARA TRANSPORTACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS NO AUT- INPC-DR4-2016-0567 CON NO. DE FACT- 119-001-000046683 Y NO DE CERT. 666	0960294601	LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO	16.53			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			16.53	16.53	0.00								
4176	4172	05/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE CUATROS LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CART. ELECTRONICO NO DE AUT- INPC-DR4-2016-0564-M CON NO FACT- 007-001-000049860 Y NO DE CERT 514	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	92.82			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			92.82	92.82	0.00								
4177	4177	05/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. COMISION QUITO DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE 2016. TEMA REUNION DIRECCION EJECUTIVA, AREA FINANCIERA, AREA RRHH, TEMA CAI Y FONDOS BID. CP. No. 369.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	173.96			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 9 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4184	3693	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, FACTURA Nro. 1445, SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEL-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CP. Nro. 644.	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								
4185	3693	06/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1445, SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEL-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	22.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	22.40	22.40	0.00								
4186	4177	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, COMISION A QUITO DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE, REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCION EJECUTIVA, AREA FINANCIERA, AREA RRHH, PRESENTACION DEL PROYECTO CAI CON FONDOS BID, ANALISIS DE PRESUPUESTO, GESTIONES PARA REFORMA. CP. No. 369.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	173.96			173.96	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	157.96	157.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 10 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4187	4178	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN, COMISION A QUITO DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE, REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCION EJECUTIVA, AREA FINANCIERA, AREA RRRH, PRESENTACION DEL PROYECTO CAI CON FONDOS BID. ANALISIS DE PRESUPUESTO, GESTIONES PARA REFORMA	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	166.31			166.31	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			166.31	166.31	0.00								
4188	4188	06/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- GUEVARA CAMACHO MARIA GABRIELA POR CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSAHILAS POR ASISTIR A UNA IDENTIFICACION PRELIMINAR DE MANIFESTACION DEL PCI DESDE EL 19 AL 23 DE SEPT. NO. DE AUT-INPC-DR4-2016-0553-M CON NO DE CERT-583	0201631744	GUEVARA CAMACHO MARIA GABRIELA	281.84			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			281.84	281.84	0.00								
4190	4190	06/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- GUEVARA CAMACHO MARIA GABRIELA POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS STACHILA POR ASISTIR A UNA IDENTIFICACION PRELIMINAR DEL PCI DESDE EL 19 HASTA EL 23 DE SEPT. NO DE AUT-INPC-DR4-2016-0553-M CON NO DE CERT-223	0201631744	GUEVARA CAMACHO MARIA GABRIELA	1.41			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			1.41	1.41	0.00								
4191	4191	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ARDAYA GLORIA-COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCI-INPC-001-2016, A VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO A LA EXPOSICIÓN ROSTROS Y RASTROS UNESCO 2015. SP 709.	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA	97.01			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			97.01	97.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 13 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4201	4201	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- RUBIO JOSÉ- CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES - COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. 37-DIP-2016, A COORDINACIÓN GAD DE SUCRE, DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE LA MUESTRA, GUÍA EXPLICATIVA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN, SP 709.	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	169.41			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	153.41	153.41	0.00							
4202	4202	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-TORO ANA MARÍA - DIRECTORA EJECUTIVA- COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. DE-INPC-017-2016, A COORDINAR ACCIONES Y ASISTENCIA AL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA "LO NUESTRO, RETRATO DE LAS FAMILIAS MANABITAS", SP 709.	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	130.24			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	114.24	114.24	0.00							
4203	4203	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CALERO CAROLINA- CATALOGADORA DE BIENES - COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. 38-DIP-2016, A COORDINACIÓN GAD DE SUCRE, DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA, GUÍA EXPLICATIVA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN, SP 709.	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	55.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	55.45	55.45	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 14 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4204	4204	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CASCANTE NICOLÁS- CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES- COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. 39-DIP-2016, A COORDINACIÓN GAD DE SUCRE, DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA, GUÍA EXPLICATIVA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN, SP 709.	1716139041	CASCANTE AGUAYO NICOLAS SEBASTIAN	75.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	59.64	59.64	0.00							
4205	4205	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-VALLEJO ARMANDO- ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS- COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. DRPC-SAL-2016-034, A REUNIÓN SOBRE DIFULTADES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS RELATIVOS, SP 709.	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	80.00	80.00	0.00							
4206	4206	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-GUERRERO LUIS- INSPECTOR DE BIENES CULTURALES- COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. DRPC-SAL-033, A REUNIÓN SOBRE DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS RELATIVOS, SP 709.	1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 15 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4207	4207	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SANCHEZ FRANCISCO-ARQUEÓLOGO- COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2016, S-V No. 075-DCP-2016, A EVALUACIÓN DE AFECTACIÓN A SITIOS ARQUEOLÓGICOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL. INFORMACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SP 709.	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	102.21			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	78.21	78.21	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	701	0	20.00	20.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	701	0	4.00	4.00	0.00							
4208	4208	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SORIA VICTOR- ARQUITECTO-COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCP-073, A INSPECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS SISMOS Y MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, SP 709.	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	89.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	9.00	9.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	80.00	80.00	0.00							
4209	4209	06/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SIGCHA MARIA ALEJANDRA PAGO MOVILIZACION POR COMISION A MANTA EL 03 DE AGOSTO 2016 SV N° SV-DAJ-2016-21 REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL4 Y REVISAR LA SITUACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES. CE 709	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	16.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 18 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4219	4216	06/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REG IVA POR CANCELACION DE PASAJES A CREDITO DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-020-000013642, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. INPC-DR4-2016-0566 -M CERT. 700 COM 4216	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	49.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			49.68	49.68	0.00							
4220	4220	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GARCIA TANIA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV A REUNION ALCALDE DE PORTOVIEJO RRECORRIDO ESTADO Y SITUACION CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA CP 709	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			130.00	130.00	0.00							
4221	4221	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ROMERO MARTHA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016 A ALAUSI SV CT 009 ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO INTRODUCCION A LA CONSERVACION DEL QUAPAC ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO 709	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	271.50			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			271.50	271.50	0.00							
4222	4222	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- AGUIRRE RUTH COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2016 SV N° DCP-069 A REUNION MESAS TECNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACION QUE SON ESPACIOS DE ARTICULACION MULTINEVEL CON LA FACILIDAD DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS. CP 709	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	118.41			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			118.41	118.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 20 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4227	4225	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA RECARGAS DE TONERS A COLORES Y NEGRO PARA LAS IMPRESORAS A FAVOR DE MEGA VARIEDADES DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA. CP 295, SEGUN FACTURA No. 184	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	298.25			295.27	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			298.25	298.25	0.00								
4228	4228	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-VALDIVIEZO JOSELITO - COMISION DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 9 AL 10 DE AGOSTO 2016 SV DE2016-0159M CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL. CP 709	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	95.30			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			56.00	56.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 701 0			39.30	39.30	0.00								
4229	4225	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA RECARGAS DE TONERS A COLORES Y NEGRO PARA LAS IMPRESORAS A FAVOR DE MEGA VARIEDADES DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA REGISTRO DE IVA DEL CUR 4227	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	41.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			41.75	41.75	0.00								
4230	4230	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO VALDIVIEZO JOSELITO - COMISION DE SERVICIOS ALAUSI DEL 15 AL 16 DE AGOSTO SV INPC-DE2016-0169-M CONDUCIENDO EL VEHICULLO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS. CP 709	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	87.37			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			49.10	49.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 701 0			32.27	32.27	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 21 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4231	4231	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- RON VINICIO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 019 DE AGOSTO 2016 SV DRPC-SAL-2016-027. A REVISION DE INSUMOS EXISTENTES Y PREPARACION DE PROPUESTA PARA LA CREACION DEL LABORATORIO DE CONSERVACION Y RESERVA DE BIENES CULTURALES Y SUBACUATICOS. CP 709	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	65.96			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			65.96	65.96	0.00								
4232	4232	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA JOSE SV DRPC-JP-2016-07 07 DE JULIO REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO IBARRA SAN ANTONIO DE IBARRA PARA LA INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP709	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	5.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			5.20	5.20	0.00								
4233	4233	07/10/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO, POR TRANSPORTE AEROPUERTO TABAVELA QUITO EN COMISION DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE 2016. VARIAS GESTIONES INPC MATRIZ. CP. NO. 389.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	16.00			16.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			16.00	16.00	0.00								
4234	4234	07/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FRANCISCO COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 26 AL 30 DE SEPT 2016 SV N° 089 A EXCAVACION ARQUEOLOGICA COMO PARTE DEL PROYECTO POA RITUALIDAD DE CAMELLONES Y CULTURA ANDINA EN SUR DEL LAGO SAN PABLO CP 709	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	168.12			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			168.12	168.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 26 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4252	4243	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR, POR MOVILIZACIÓN CON TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO, TISALEO Y LATACUNGA LOS DIAS 8, 14, 15, 20, 23 DE SEPTIEMBRE 2016. CP N° 660.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	25.40			25.40	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			25.40	25.40	0.00								
4253	4245	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 -PAGO VIÁTICOS A CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE BANDAS DE PUEBLO Y JUEGOS POPULARES EN MUSEO AURELIO ESPINOZA. C.P. 660.	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	80.00			80.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
4254	4254	10/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2.227 M2 DE LAS LOCALIDADES:TALLERES,OFICINAS, AULAS, BODEGAS, ESPACIOS VERDES BAÑOS DE LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1434-M CP 674	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,071.92			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,071.92	3,071.92	0.00								
4255	1370	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 1042, SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. C.P.No. 314.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.02			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			54.02	54.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 27 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4256	1371	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1042, SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.56			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			7.56	7.56	0.00								
4257	1733	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. C.P. Nro. 432	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	127.06			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			127.06	127.06	0.00								
4258	1733	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 24493, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	17.79			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			17.79	17.79	0.00								
4259	4259	10/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO RELATIVO AL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES ARQUEOLOGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO TOLITA PAMPA DE ORO ESM CP 711	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	19.70			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			19.70	19.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 29 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4264	4234	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FRANCISCO COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 26 AL 30 DE SEPT 2016 SV N° 089 A EXCAVACION ARQUEOLOGICA COMO PARTE DEL PROYECTO POA RITUALIDAD DE CAMELLONES Y CULTURA ANDINA EN SUR DEL LAGO SAN PABLO CP 709	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	168.12			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	168.12	168.12	0.00								
4265	4223	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARMENDARIS ALFREDO SV N DRPC.SAL-2016 DEL 28 DE JULIO DE 2016 REEMBOLSO TRANSPORTE UTILIZADO EN RUTA SAN ANTONIO DE IBARRA PARA EL CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES CP709	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	6.00	6.00	0.00								
4266	4220	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GARCIA TANIA COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV A REUNION ALCALDE DE PORTOVIEJO RRECORRIDO ESTADO Y SITUACION CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA CP 709	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	130.00	130.00	0.00								
4267	4204	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CASCANTE NICOLÁS- CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES- COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. 39-DIP-2016, A COORDINACIÓN GAD DE SUCRE. DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA. GUÍA EXPLICATIVA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN, SP 709.	1716139041	CASCANTE AGUAYO NICOLAS SEBASTIAN	75.64			75.64	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	59.64	59.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 31 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4272	4237	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA COMISION DE SERVICIOS A CAÑAR DEL 16 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016 SV N° 06-CT-QÑ-2016 A ASISTIR AL FORO NACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO EN EL QHPAQ ÑAN EN BOLIVIA PERU Y ECUADOR. CP709	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	69.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			69.00	69.00	0.00								
4273	4231	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RON VINICIO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 019 DE AGOSTO 2016 SV DRPC-SAL-2016-027, A REVISION DE INSUMOS EXISTENTES Y PREPARACION DE PROPUESTA PARA LA CREACION DEL LABORATORIO DE CONSERVACION Y RESERVA DE BIENES CULTURALES Y SUBACUÁTICOS. CP 709	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	65.96			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			65.96	65.96	0.00								
4274	4197	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 ALAUSI SV N °CT-008 ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO INTRODUCIN A LA CONSERVACION DEL QUAPAC-ÑAN SISTEMA ANDINO FASE I CP709	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	271.31			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			271.31	271.31	0.00								
4275	4221	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ROMERO MARTHA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016 A ALAUSI SV CT 009 ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO INTRODUCCION A LA CONSERVACION DEL QUAPAC ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO 709	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	271.50			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			271.50	271.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 32 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4276	4209	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SIGCHA MARIA ALEJANDRA PAGO MOVILIZACION POR COMISION A MANTA EL 03 DE AGOSTO 2016 SV N° SV-DAJ-2016-21 REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL4 Y REVISAR LA SITUACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES. CE 709	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	16.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			16.00	16.00	0.00								
4277	458	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 6877859 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 19-08-2016 AL 19-09-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20.12			20.12	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			20.12	20.12	0.00								
4278	3	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LOS NUMEROS 2650268-2651722-3043647 FACTS. 046278888-046297350-046297384, AUT. INPC-DR4-2016-0574-M. CCERT. 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	555.55			555.55	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			555.55	555.55	0.00								
4279	3	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DE 2016 DE LOS NUMEROS 2650268-2651722-3043647 FACTS. 046278888-046297350-046297384, AUT. INPC-DR4-2016-0574-M.CERT.3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77.78			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			77.78	77.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 33 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4280	4280	11/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016 SV No.32-DIP-2016 A IDENTIFICACION DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES CP709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			240.00	240.00	0.00							
4281	3934	11/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO - CARRIÓN MARIA FERNANDA - CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S-V No. INPC-006-2016, A REUNIÓN CON LA COORDINADORA TÉCNICA DEL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN. REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	-80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00							
4282	4203	11/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-CALERO CAROLINA- CATALOGADORA DE BIENES - COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. 38-DIP-2016, A COORDINACIÓN GAD DE SUCRE. DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES AUTORIDADES Y COLABORADORES . REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	-55.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			-55.45	-55.45	0.00							
4284	4236	11/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-MEJIA MIGUEL COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 PORTOVIEJO SV N° DCP083 A REUNION DE LA PRESENTACION DELPROYECTO " AGUA BLANCA" AL A COMUNIDAD CP 709 . REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	-16.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			-16.00	-16.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 35 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4288	4288	11/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 SV NoDIP-2016 A CORDINACION GAD DE SUCRE DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION CP 709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	176.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	160.00	160.00	0.00							
4289	2671	11/10/2016	DEV	RTO	OGA	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A IBARRA EL 30 DE MAYO, CP 377 SE REVERSA POR ERROR EN CUADRO	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	-2.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI141		IMUNOZI141	IMUNOZI141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2.00	-2.00	0.00							
4290	4290	11/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO DEL ORO POR REALIZAR LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA. N° 367.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	54.21			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.21	54.21	0.00							
4291	2649	11/10/2016	COM	RTO	OGA	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A IBARRA EL 30 DE MAYO, CP 377, REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	-2.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2.00	-2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 36 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4292	4292	11/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO DEL ORO POR REALIZAR LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA. N° 367.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	59.34			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.34	59.34	0.00								
4293	4293	11/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 A PORTOVIEJO SV DCP-083 A REUNION DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD. CP 709	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	20.00	20.00	0.00								
4294	4294	11/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA. N° 367.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	54.49			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.49	54.49	0.00								
4296	4259	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO RELATIVO AL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES ARQUEOLOGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO TOLITA PAMPA DE ORO ESM CP 711	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	19.70			19.70	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.70	19.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 40 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4308	4297	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV.DE LOJA POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA. N° 367.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	47.10			47.10	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	47.10	47.10	0.00								
4309	3691	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	CALGRUPO 530000. VELECELA MARCO, REGULARIZACION IVA FACT. 864 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, 27-06 AL 26-09	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	840.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	840.00	840.00	0.00								
4310	4249	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA. PAGO FACT. 11708 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE EN LÍNEA. REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1359-M CP 706	1790718875001	CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA.	440.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	701	0	440.00	440.00	0.00								
4311	4311	11/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN COMISION D SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 14 DE JULIO SV No DCP-069 A REUNION MESAS TECNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACION QUE SON ESPACIOS DE ARTICULACION MULTINIVEL CON LA FACILIDAD DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS CP 709	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	106.40			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 41 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4312	3689	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD. FACTURA Nro. 126, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS TURISTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO. CP.No. 279.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,714.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			2,714.03	2,714.03	0.00								
4313	4249	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 11708 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE EN LÍNEA, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1359-M CP 706	1790718875001	CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA.	61.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 701 0			61.60	61.60	0.00								
4314	4314	11/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOGR. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. " POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA EPSON CISS BOTTLES L550200355 COLOR NEGRO PARA LAS COMPUTADORAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001-104-000000588. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 238.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	54.72			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1101 001 0			54.72	54.72	0.00								
4315	3689	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 126, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS TURISTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	379.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			379.96	379.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 44 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4324	2108	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 13075234, 13144259, 13141478 y 13145534, CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	39.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	39.50	39.50	0.00								
4325	3689	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD FACTURA No. 127, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 639	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,714.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	2,714.03	2,714.03	0.00								
4326	3689	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 127, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	379.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	379.96	379.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 45 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4327	2591	12/10/2016	DEV	RTO	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 557 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, PERIODO DE PAGO 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016 POR CAMBIO DE FACTURA SE REVERSA	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	-3,895.11			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,895.11	-3,895.11	0.00							
4328	4328	12/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA - GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SR. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7. FACTURAS N° 2911-2912. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	161.88			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	109.44	109.44	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	52.44	52.44	0.00							
4329	1143	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 615 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,895.11	3,895.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 48 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4338	4218	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARMENDARIS ALFREDO SV N° DRPC-2016-025 REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO LATACUNGA SAN ANTONIO DE IBARRA PAR EL CONTROL DE SALIDA DE BIENES CLUTURALES CP 709	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	2.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			2.00	2.00	0.00								
4339	4226	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARIAS PATRICIO COMISION DE SERVICIOS A AALAUSI ACHUPALLAS EL 7 DE SEPTIEMBRE 2016 SV NO INPC-CT2016-0122-M CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS. CP709	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	5.20			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			5.20	5.20	0.00								
4340	4293	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2016 A PORTOVIEJO SV DCP-083 A REUNION DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD. CP 709	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			20.00	20.00	0.00								
4341	4341	12/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SV No 089-DCP-2016 A EXCAVACION ARQUEOLOGICA COMO PARTE DEL PRYECTO POA RITUALIDAD DE CAMELLONES Y CULTURA ANDINA EN SRU DEL LAGO AGRIO. CP709	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	173.12			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			173.12	173.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 49 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4342	4333	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS- REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR INFIMA CUANTIA POR NO ESTAR DISPONIBLE EN CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001 00 0000057, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0578. CERT. 701 COM 4333	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	55.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			55.08	55.08	0.00								
4343	4343	12/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTS. 002-002-000030294 Y 002-002-000030295, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0579-M CERT. 665.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	474.35			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			474.35	474.35	0.00								
4344	4287	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 SV No DE-INPC-017-2016 A COORDINAR ACCIONES Y ASISTENCIA AL EVENTO DE INAGURACION DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA. CP 709	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	133.57			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			117.57	117.57	0.00								
4345	4334	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RON MORENO GIOVANNY VINICIO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2016 SV No DRPC-SAL-2016-027 A REVISION DE INSUMOS EXISTENTES Y PREPARACION DE PROPUESTA PARA LA CREACION DEL LABORATORIO DE CONSERVACION DE BIENES CULTURALES SUBACUATICOS. CP709	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	63.22			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			63.22	63.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 50 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4346	129	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 16157119	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	143.34			143.34	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	143.34	143.34	0.00								
4347	4341	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SV No 089-DCP-2016 A EXCAVACION ARQUEOLOGICA COMO PARTE DEL PRYECTO POA RITUALIDAD DE CAMELLONES Y CULTURA ANDINA EN SRU DEL LAGO AGRIO. CP709	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	173.12			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	IALLAYCA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	173.12	173.12	0.00								
4348	4146	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN FACTURA No. 625	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	78.80			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	78.80	78.80	0.00								
4349	4349	12/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLES INMUEBLES CASA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA UBICADOS EN PORTOVIEJO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1358-M, CP 682	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,168.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,168.64	6,168.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 51 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4350	4146	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73 REGISTRO DE IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.03			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			11.03	11.03	0.00								
4351	4232	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- PINEDA JOSE SV DRPC-JP-2016-07 DE JULIO REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO IBARRA SAN ANTONIO DE IBARRA PARA LA INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP709	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	5.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			5.20	5.20	0.00								
4352	4146	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73 REGISTRO DE IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	136.66			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			136.66	136.66	0.00								
4353	4343	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTS. 002-002-000030294 Y 002-002-000030295, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0579-M CERT. 665. COM 4343	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	434.93			430.58	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			434.93	434.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 52 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4354	4354	12/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS PARA EL INPC R7. SUBTOTAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 733.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	216.21			163.30	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			216.21	216.21	0.00								
4355	4343	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-REG IVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTS. 002-002-000030294 Y 002-002-000030295. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0579-M CERT. 665. COM 4343	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	39.42			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			39.42	39.42	0.00								
4356	4356	12/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET VIATICOS AL EXTERIOR RUTA QUITO-LIMA-CUSCO-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS MONICA BOLAÑOS Y ALEJANDRO PINEDA PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN A " VI REUNIÓN DE SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL QHAPAC ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO", CP 705	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	215.90			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 701 0			215.90	215.90	0.00								
4357	4357	12/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER VIATICOS AL EXTERIOR RUTA QUITO-LIMA-CUSCO-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS MONICA BOLAÑOS Y ALEJANDRO PINEDA PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN A " VI REUNIÓN DE SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL QHAPAC ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO", CP 705	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	215.90			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 701 0			215.90	215.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 55 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4365	4311	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN COMISION D SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 14 DE JULIO SV No DCP-069 A REUNION MESAS TECNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACION QUE SON ESPACIOS DE ARTICULACION MULTINIVEL CON LA FACILIDAD DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS CP 709	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	106.40			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	106.40	106.40	0.00								
4366	77	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247-SEGUN FACTURAS 001-777-046297398, 001-777-046297388, 001-777-046297390, 001-777-046297344, EMITIDAS 03-10-2016 Y AUTORIZADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	410.69			410.69	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	410.69	410.69	0.00								
4367	77	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA R5 SEGUN FACTURAS 001-777-046297398, 001-777-046297388, 001-777-046297390, 001-777-046297344, EMITIDAS 03-10-2016 Y AUTORIZADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY. CP38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	57.50	57.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 56 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4368	76	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GEOGRAFICO 0901.-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE LA FACTURA NO. 018-042-000004157 DEL 06-10-2016 Y AUT.MEDIANTE MEMO INPC-DR5-2016-0419-M LIC. MUECKAY CP 39	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	61.39			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	61.39	61.39	0.00								
4369	4280	13/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2016 SV No.32-DIP-2016 A IDENTIFICACION DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION.....REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	-240.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	-240.00	-240.00	0.00								
4370	4306	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV INCP-006-2016 A REUNION CON LA CORDINADORA TECNICA DEL COMITE DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN LA CUIDAD DE MANTA REUNION CON ALCALDE AGUSTIN CASANOVA CEP709	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 57 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4371	4371	13/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 22 DE JULIO 2016 SV No 32-DIP-2016 A IDENTIFICACION DE FOTOGRAFIAS EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI,DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES,DEVOLUCION DE LA INF. CP 709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	246.31			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	230.31	230.31	0.00								
4372	4230	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO VALDIVIEZO JOSELITO - COMISION DE SERVICIOS ALAUSI DEL 15 AL 16 DE AGOSTO SV INPC-DE2016-0169-M CONDUCIENDO EL VEHICULLO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS. CP 709	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	87.37			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	49.10	49.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	701	0	32.27	32.27	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	701	0	6.00	6.00	0.00								
4373	76	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GEOGRAFICO 0901.- GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE LA FACTURA NO. 018-042-000004157 DEL 06-10-2016 Y AUT.MEDIANTE MEMO INPC-DR5-2016-0419-M LIC. MUECKAY CP 39	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.59			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	8.59	8.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 58 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4374	4207	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SANCHEZ FRANCISCO-ARQUEÓLOGO- COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2016, S-V No. 075-DCP-2016, A EVALUACIÓN DE AFECTACIÓN A SITIOS ARQUEOLÓGICOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL. INFORMACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SP 709.	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	102.21			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	78.21	78.21	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	701	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	701	0	4.00	4.00	0.00								
4375	4300	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SV 38 DIP-2016 A CORDINACION GAD DE SUCRE DISTRIBUCIO DE INVITACIONES AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXP. CP 709	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	71.45			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	55.45	55.45	0.00								
4376	4356	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET VIATICOS AL EXTERIOR RUTA QUITO-LIMA-CUSCO-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS MONICA BOLAÑOS Y ALEJANDRO PINEDA PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN A " VI REUNIÓN DE SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL QHAPAC ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO", CP 705	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	215.90			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	701	0	215.90	215.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 59 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4377	4357	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER VIATICOS AL EXTERIOR RUTA QUITO-LIMA-CUSCO-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS MONICA BOLAÑOS Y ALEJANDRO PINEDA PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN A " VI REUNIÓN DE SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL QHAPAC NAN, SISTEMA VIAL ANDINO", CP 705	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	215.90			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	701	0	215.90	215.90	0.00								
4378	4378	13/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2016] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,198.38			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,027.50	1,027.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	21.96	21.96	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	148.92	148.92	0.00								
4379	2407	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA PAGO FACT. 904 CORRESPONDE AL 10% PAGO FINAL CUARTA ETAPA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	1,696.43			1,628.57	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	1,696.43	1,696.43	0.00								
4380	3690	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL, FACTURA Nro. 546 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE. CP Nro. 640	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	499.73	499.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 60 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4381	3690	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 546, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	69.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	69.96	69.96	0.00								
4382	4382	13/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL DE OCTUBRE SV No DE-INPC-007-2016 A REUNION CON EMPRESA SIDHARTA PARA PLANIFICACION TRABAJO MUSEOGRAFICO Y MONTAJE DURANTE EL DIA DE EXPOSICION PAJA TOQUILLA CP 709	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	130.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	130.00	130.00	0.00								
4383	1552	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 13893, SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP.No. 204	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	168.37			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	168.37	168.37	0.00								
4384	4384	13/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No INCP-018-2016 A REUNION CON EMPRESA SIDHARTA PARA PLANIFICACION TRABAJO MUSEOGRAFICO MONTAJE DURANTE EL DIA CP 709	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 61 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4385	1553	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 13893, SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			20.16	20.16	0.00								
4387	4387	13/10/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CASTILLO CASTILLO PABLO POR VIATICO COMISION QUITO DEL 06 AL 07 OCTUBRE 2016 PARA ENTREGA DE EXPENDIENTE MGS. LENIN VINUEZA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUTIO. CP. NO. 594.	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	49.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			49.00	49.00	0.00								
4388	201	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 6115, 6116 y 6117, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 29	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	58.80			58.80	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			58.80	58.80	0.00								
4389	4224	13/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-GOMEZ NIDIA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2016 A TENA SV N°77 DCP-2016 A REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE DESARROLLO Y TERRITORIALIDAD Y PATRIMONIO CP709..REVERTIDO POR ERROR EN EL CALCULO	0601109069	GOMEZ PAZOS NIDIA ANGELA	-82.46			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			-72.46	-72.46	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 701 0			-10.00	-10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 63 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4393	4391	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE COLCHA CARRASCO SEGUNDO ANIBAL AUTO DECRO CHIMBORAZO, CP 728 , SEGUN FACTURA 16123	0602988180001	COLCHA CARRASCO SEGUNDO RAFAEL	103.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	103.16	103.16	0.00								
4394	4394	13/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE SV 36 DIP A COORDINACION GAD DE SUCRE.DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION. CP 709	1704181195	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	154.85			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	17.33	17.33	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	137.52	137.52	0.00								
4395	4391	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE COLCHA CARRASCO SEGUNDO ANIBAL AUTO DECRO CHIMBORAZO, CP 728	0602988180001	COLCHA CARRASCO SEGUNDO RAFAEL	11.44			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	11.44	11.44	0.00								
4396	4396	13/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GOMEZ PAZOS NIDIA ANGELA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2016 A TENA SV N° 077DCP-2016 A REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE DESARROLLO TERRITORIALIDAD Y PATRIMONIO. CP709	0601109069	GOMEZ PAZOS NIDIA ANGELA	72.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	62.20	62.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	701	0	10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 64 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4397	2076	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 879, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. CP.No. 316.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			11.61	11.61	0.00								
4398	2077	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 879, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.63			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			1.63	1.63	0.00								
4399	3688	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, FACTURA Nro. 167 AQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP.No. 638	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	32.50			29.90	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530502	0303 001 0			32.50	32.50	0.00								
4400	3688	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 167 AQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	4.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530502	0303 001 0			4.55	4.55	0.00								
4401	1732	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL, FACTURA Nro. 1540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 430	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	221.38			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			221.38	221.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 65 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4402	1732	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	30.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			30.99	30.99	0.00								
4403	161	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE INTERNET Y DE LAS LINEAS TELEFONICAS Nro. 2217107, 2217109, 2217115, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS Nro. 46305971, 46306413 y 46306410. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.76			296.76	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			296.76	296.76	0.00								
4404	128	13/10/2016	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 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No. 46294424, 46294423, 4629442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	507.97			507.97	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			507.97	507.97	0.00								
4405	128	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC-R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76 REGISTRO DE IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.12			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			71.12	71.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 67 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4409	4407	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-REG IVA POR CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS DE EMS NACIONALES Y LOCALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 008-012-000001821, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0584-M, CERT. 383. COM 4407	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.75			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	3.75	3.75	0.00							
4412	161	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 46305971, 46306413 y 46306410, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	41.55	41.55	0.00							
4413	2000	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CON LA EMPRESA DE TALLERES "RAMCAR" PROPIETARIA SRA. KATHERINE FIERRO MEDIANTE CONTRATO PREVENTIVO. CERT. PRESU. N° 413 Y FACTURA NO. 2913	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	44.00			43.56	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	44.00	44.00	0.00							
4414	2000	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGU. IVA EN PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CON LA EMPRESA DE TALLERES "RAMCAR" PROPIETARIA SRA. KATHERINE FIERRO MEDIANTE CONTRATO PREVENTIVO. CERT. PRESU. N° 413 FACT. 2913	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	6.16			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	6.16	6.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 68 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4415	4328	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SR. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7, FACTURAS N° 2911. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	96.00			94.08	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			96.00	96.00	0.00								
4416	2787	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 13894, PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP.Nro. 416.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	168.37			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			168.37	168.37	0.00								
4417	4328	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SR. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7. FACTURAS N° 2911 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	13.44			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			13.44	13.44	0.00								
4418	2788	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 13894, PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			20.16	20.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 69 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4419	4328	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SR. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7. FACTURAS NO. 2912. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	46.00			45.54	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	46.00	46.00	0.00								
4420	91	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA Nro. 13262150. CP Nro. 14	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	32.36			32.36	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	32.36	32.36	0.00								
4421	4387	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CASTILLO CASTILLO PABLO, VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE, ENTREGA EXPENDIENTE DE PROYECTO AL MGS. LENIN VINUEZA DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO Y ENTREGA COPIA DEL ACTA EN EL INPC MATRIZ. CP. Nro. 594.	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	49.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	49.00	49.00	0.00								
4422	4328	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EL PAGO A FAVOR DE LA SR. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7. FACTURAS N° 2912. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	6.44			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	6.44	6.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 70 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4423	4314	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOGR. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. " POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA EPSON CISS BOTTLES L550200355 COLOR NEGRO PARA LAS COMPUTADORAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001-104-000000588. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 238.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	48.00			47.52	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1101 001 0			48.00	48.00	0.00								
4424	4191	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARDAYA GLORIA-COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V N° DCI-INPC-001-2016, A VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO A LA EXPOSICIÓN RÓSTROS Y RASTROS UNESCO 2015. SP 709.	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA	97.01			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			97.01	97.01	0.00								
4425	4314	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA GEOGR. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR REGU. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. " POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA EPSON CISS BOTTLES L550200355 COLOR NEGRO PARA LAS COMPUTADORAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001-104-000000588. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 238.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	6.72			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1101 001 0			6.72	6.72	0.00								
4426	4354	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS PARA EL INPC R7. SUBTOTAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 733. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA NO. 119-008-000002103	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52.91			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			52.91	52.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 71 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4427	4384	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No INCP-018-2016 A REUNION CON EMPRESA SIDHARTA PARA PLANIFICACION,TRABAJO MUSEOGRAFICO MONTAJE DURANTE EL DIA CP 709	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			130.00	130.00	0.00								
4428	2286	14/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 119-008-000002103	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.41			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			7.41	7.41	0.00								
4429	4332	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. FACTURA N° 001-777-046305312. CERT. PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	616.60			616.60	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			616.60	616.60	0.00								
4430	4248	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EN REQUERIMINETO DEL MEMORANDO Nro INPC-DCSBP-2016-0951-M SE SOLICITA REEMBLOSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA UIO-LOJ (LOH) LOJA (LOH) UIO POR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TEATRO BOLIVAR Y ANTIGUA CASONA UNIVERSITARIA. CP709	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	250.53			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			250.53	250.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 75 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4444	4193	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PULLAS MAYRA-COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A MANTA, S-V No. 35-DIP-2016, A EXPOSICIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL TALLER "GESTIÓN DE RIESGOS, RESILIENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL CON ÉNFASIS EN PATRIMONIO DOCUMENTAL", SP 709.	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	84.80			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			84.80	84.80	0.00								
4445	4445	18/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL REPOSICION POR EL CONCEPTO DE CERTIFICADO DIGITAL	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL	30.78			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1701 001 0			30.78	30.78	0.00								
4446	50	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,081.60			2,081.60	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,081.60	2,081.60	0.00								
4447	50	18/10/2016	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 SEPTIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291.43			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			291.43	291.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 76 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4448	78	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000-GEO 901.- PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACT # 026-100-007240440 AUTORIZADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0408-M Y CERT PRESUP #36	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8.44			8.44	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			8.44	8.44	0.00								
4449	4449	18/10/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PARA VIATICOS COMISION QUITO 10 AL 12 OCTUBRE 2016, REUNION TRABAJO INPC MATRIZ DIRECCION EJECUTIVA, DIRECCION TECNICA, AREA FINANCIERA, AREA RRRH, AREA LEGAL, VISITA MINISTERIO FINANZAS, SENPLADES.CP 594	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	156.27			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			156.27	156.27	0.00								
4450	79	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA R5 DESDE EL 07-09-2016- AL 06-10-2016 COD DE SUMINISTRO # 1117349-7 Y FACT # 148-999-000223608 DEL 10-10-2016 AUTORIZADO LIC. LUIS MUECKAY DR5 POR SUMILLA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	577.77			577.77	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			577.77	577.77	0.00								
4451	4197	18/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 ALAUSI SV N °CT-008 ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO INTRODUCION A LA CONSERVACION DEL QUAPAC-NAN SISTEMA ANDINO FASE I CP709... REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	-271.31			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			-271.31	-271.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 80 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4465	4465	18/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO A ALAUSI SV No CTA009 ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TERICO PRACTICO INTRODUCCION A LA CONSERVACION DEL QUAPAC ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO CP 0709	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	342.49			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	342.49	342.49	0.00								
4466	4466	18/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO ALAUSI SV CT-008-A ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO INTRODUCCION A LA CONSERVACION QUAPAC ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO CP709	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	334.31			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	334.31	334.31	0.00								
4467	4288	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 SV NoDIP-2016 A CORDINACION GAD DE SUCRE DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION CP 709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	176.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	160.00	160.00	0.00								
4468	4445	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL REPOSICION POR EL CONCEPTO DE CERTIFICADO DIGITAL	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL	30.78			30.78	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0	30.78	30.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 81 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4469	4254	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 608 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2.227 M2 DE LAS LOCALIDADES:TALLERES,OFICINAS, AULAS, BODEGAS, ESPACIOS VERDES BAÑOS DE LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1434-M CP 674	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	2,694.67			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,694.67	2,694.67	0.00								
4470	4254	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 608 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2.227 M2 DE LAS LOCALIDADES:TALLERES,OFICINAS, AULAS, BODEGAS, ESPACIOS VERDES BAÑOS DE LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1434-M CP 674	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	377.25			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	377.25	377.25	0.00								
4471	4467	19/10/2016	DEV	RTO	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 SV NoDIP-2016 A CORDINACION GAD DE SUCRE DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION CP 709 REVERSO POR ERROR DE CALCULOS	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	-176.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	-16.00	-16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	-160.00	-160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 83 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4475	4453	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CENTENO ESTRELLA WILLIAM HERNAN PAGO FACT. 264 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE IMAGENES PATRIMONIALES Y TEXTOS ECUATORIALES PARA MODULOS EN FORMA DE CUBO SEGUN CP 667.	1722366570001	CENTENO ESTRELLA WILLIAM HERNAN	2,656.00			2,602.88	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,656.00	2,656.00	0.00								
4476	4472	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL POR LOS 260.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000014754, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0592-M. CERT. 732. COM 4472	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	11.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	4.08	4.08	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	5.38	5.38	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	2.09	2.09	0.00								
4477	4453	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CENTENO ESTRELLA WILLIAM HERNAN REGULARIZACION IVA FACT. 264 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE IMAGENES PATRIMONIALES Y TEXTOS ECUATORIALES PARA MODULOS EN FORMA DE CUBO SEGUN CP 667.	1722366570001	CENTENO ESTRELLA WILLIAM HERNAN	371.84			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	371.84	371.84	0.00								
4478	4349	19/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLES INMUEBLES CASA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA UBICADOS EN PORTOVIEJO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1358-M. CP 682 revertido por cambio clase de registro	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-6,168.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-6,168.64	-6,168.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 84 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4479	4473	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACION POR LA RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS EN LAS DOS SEDES DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-00006218, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0591-M. CERT. 730. COM 4473.	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	115.00			112.70	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1301 001 0			115.00	115.00	0.00								
4480	1842	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 13892 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,910.20			1,539.82	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,910.20	1,910.20	0.00								
4481	4481	19/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS PAGO DEDUCIBLES INMUEBLES CASA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA UBICADOS EN PORTOVIEJO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1486-M, CP 753	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,168.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			6,168.64	6,168.64	0.00								
4482	4473	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-REG IVA POR CANCELACION DE LA RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS EN LAS DOS SEDES DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-00006218, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0591-M. CERT. 730. COM 4473.	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	13.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1301 001 0			13.80	13.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 87 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4492	4455	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS, VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 6 AL 7-OCTUBRE, PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES A MGS. LENIN VINUEZA, DIRECTOR DEL CENTRO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO QUITO Y ENTREGA COPIA DE ACTA EN MATRIZ. CP. NO 594.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	39.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			39.00	39.00	0.00								
4493	4481	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS PAGO DEDUCIBLES INMUEBLES CASA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA UBICADOS EN PORTOVIEJO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1486-M, CP 682	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,168.64			6,168.64	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			6,168.64	6,168.64	0.00								
4494	4483	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-JARRIN BORJA LEANDRO JOSE PAGO FACT. 10 POR SERVICIO DE ESTIBAJE POR TRES DÍAS PARA EL DESALOJO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS DEL INPC UBICADA EN LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1301-M, CP 707	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	600.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 701 0			600.00	600.00	0.00								
4495	4483	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-JARRIN BORJA LEANDRO JOSE REGULARIZACION IVA FACT. 10 POR SERVICIO DE ESTIBAJE POR TRES DÍAS PARA EL DESALOJO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS DEL INPC UBICADA EN LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1301-M, CP 707	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	84.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 701 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 90 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4503	2945	20/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR ASESORA DIRECCION EJECUTIVA COMISION DEL 4 AL 6 DE MAYO A MANTA REUNION CON DELEGADOS DE LA REGIONAL 5 Y EVALUACION A LA ESCUELA TALLER PILE PARA SU SOSTENIBILIDAD DEL 4 AL 6 DE MAYO DEL 2016... REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO.....	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	-202.91			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-202.91	-202.91	0.00							
4504	3411	20/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES REALIZADA EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA D... REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO.....	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	-10.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00							
4505	4215	20/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO- VINUEZA CRISTIAN COMISION DE SERVICIOS A INGAPIRCA Y LOJA DEL 13 AL 16 DE JULIO 2016 SV N°001-DAF2016 A ENTREGA DE BIENES AL COMPLEJO ARQUEOLOGICON INGAPIRCA Y DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CP 709... REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO.....	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	-122.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	-122.00	-122.00	0.00							
4506	4506	20/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DE LA REGIONAL MEI 1020, MEI 1231 Y PEO 335, DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTS. N° 540361, 540375 Y 540376, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0598-M. CERT. 732	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	228.72			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	228.72	228.72	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 91 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4507	4506	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA REGIONAL MEI 1020, MEI 1231 Y PEO 335, DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTS. N° 540361, 540375 Y 540376, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0598-M. CERT. 732	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	200.63			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	200.63	200.63	0.00								
4508	4506	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-REG IVA CANC. DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DE LA REGIONAL MEI 1020, MEI 1231 Y PEO 335, DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTS. N° 540361, 540375 Y 540376, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0598-M. CERT. 732	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	28.09			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	28.09	28.09	0.00								
4509	4509	20/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CODIXOPAPER CIA. LTDA. - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-000010571, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0596-M CERT. 665.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	16.86			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	16.86	16.86	0.00								
4510	4510	20/10/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA REGIONAL, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0004179, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0597-M CERT. 652	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	47.88			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	47.88	47.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 94 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4518	4511	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 4 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 002-001-000011003, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0595-M. CERT. 665. COM 4511.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	3.10			3.07	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	3.10	3.10	0.00								
4519	4519	20/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN COMISION DE SERVICIOS A INGAPIRCA Y LOJA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2016 SV No 001-DAF-2016 A ENTREGA DE BIENES AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA Y A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CP 709	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	88.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	88.00	88.00	0.00								
4520	4511	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REG IVA POR CANCELACION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 4 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 002-001-000011003, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0595-M. CERT. 665. COM 4511.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0.37			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	0.37	0.37	0.00								
4521	4521	20/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPT 2016 SV N°36 DIP A CORDINACIONDE GAD DE SUCRE DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN INAGURACION DE LA EXPOSICION. CP709.	1704181195	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	153.52			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 99 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4537	4498	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO PAGO FACT. 553 POR ELIMINACION DE HUMEDAD EN EL AREA DE LA RESERVA RESTRINGIDA SF 553 CP 710 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1491-M	1703851681001	GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO	185.00			181.30	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			185.00	185.00	0.00								
4538	4498	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO REGULARIZACION IVA FACT. 553 POR ELIMINACION DE HUMEDAD EN EL AREA DE LA RESERVA RESTRINGIDA SF 553 CP 710 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1491-M	1703851681001	GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO	25.90			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			25.90	25.90	0.00								
4539	4497	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SALGUERO PALACIOS DIEGO ADOLFO PAGO FACT. 1671 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 4000 POSTALES DE 6 MODELOS DIFERENTES CP678 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1473-M	1709984346001	SALGUERO PALACIOS DIEGO ADOLFO	600.00			588.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
4540	4497	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-SALGUERO PALACIOS DIEGO ADOLFO REGULARIZACION IVA FACT. 1671 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 4000 POSTALES DE 6 MODELOS DIFERENTES CP678 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1473-M	1709984346001	SALGUERO PALACIOS DIEGO ADOLFO	84.00			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 100 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4541	4522	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISIN DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SV No 37-DIP-2016 A CORDINACIN GAD DE SUCRE Y MONTAJE DE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION CP 709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	162.10			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	146.10	146.10	0.00								
4542	4519	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN COMISION DE SERVICIOS A INGAPIRCA Y LOJA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2016 SV No 001-DAF-2016 A ENTREGA DE BIENES AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA Y A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CP 709	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	88.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	88.00	88.00	0.00								
4543	4521	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE SEPT 2016 SV No36 DIP A CORDINACIONDE GAD DE SUCRE DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN INAGURACION DE LA EXPOSICION. CP709.	1704181195	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	153.52			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	137.52	137.52	0.00								
4544	1588	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 15293 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			176.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 103 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4566	4535	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO ALAUSI CTA009 ASITENCIA AL ALAUSI SV No CTA 009 ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO INTRODUCCION A LA CONSERVACION DEL QUAPAC ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO CP 709	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	271.50			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			271.50	271.50	0.00								
4567	4567	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-MARITETOUR CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1512-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS UIO-LIM-UIO DEL FUNCIONARIO MARCELO LEON PARA ACTIVIDAD DE SEMINARIO INTERNACIONAL PAISAJE Y CULTURA GESTION DEL TERRITORIO CP742	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	959.28			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 701 0			959.28	959.28	0.00								
4568	4568	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-MARITETOUR CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1513-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS INT. UIO-LIM-CUSCO-UIO PARA LOS FUNCIONARIOS MONICA BOLAÑOS-ALEJANDRO PINEDA DEL INPC.PARA LA ACT. REUNION SIST. ANDINO CP693	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	1,079.14			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 701 0			1,079.14	1,079.14	0.00								
4569	3823	24/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS MOTOROLAS EP 150 DE LA DIRECCION DE INFORMÁTICA DEL INPC. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1144-M, CP 599.. REVERTIDO POR CAMBIO DE FACTURAS...	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	-188.10			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			-188.10	-188.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 105 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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
4574	4574	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA SEGUN MEMORANDO INPC-DAJ-2016-0283-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCIN DE PEAJE. CP709	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	5.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			5.20	5.20	0.00								
4575	4575	24/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	53.60			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			53.60	53.60	0.00								
4576	4576	24/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	49.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								
4577	4577	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ARDAYA SALINAS GLORIA COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2016 SV No ADE-INPC-003-2016 INAGURACION DE MUESTRA FOTOGRAFICA EN JIPIJAPA.CEP 709	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA	130.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			130.00	130.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 106 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4578	4578	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 29 AL 30 DE SEPT 2016 SV No DCP-88 A INSPECCIONESTRUCTURALIGLESIA TALAG CP 709	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	45.50			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	38.00	38.00	0.00								
4579	2408	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 841 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,084.82			18,703.12	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	19,084.82	19,084.82	0.00								
4580	2410	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 841 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,671.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,671.87	2,671.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 107 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4581	4581	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016 SV No 41-DIP-2016-DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN BAHIA DE CARAQUEZ TRASLADO DE PANELES A JIPIJAPA Y MONTAJE DE EXPOSICION COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA PARA INAGURACION DEL EVENTO CP 709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	130.87			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			5.00	5.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			125.87	125.87	0.00							
4582	4582	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No 40 DIP-2016 A DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA TRASLADO DE PANELES COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA Y MONTECRISTI PARA EVENTO DE INAGURACION. CP 709	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	137.62			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			121.62	121.62	0.00							
4583	4574	24/10/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA SEGUN MEMORANDO INPC-DAJ-2016-0283-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PEAJE. CP709.. REVERTIDO POR ERROR DE BENEFICIARIO	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	-5.20			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			-5.20	-5.20	0.00							
4584	4584	24/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	8,193.14			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			6,363.14	6,363.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 109 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4589	4572	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO MESA TÉCNICA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	48.60			48.60	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.60	48.60	0.00								
4590	4575	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	53.60			53.60	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.60	53.60	0.00								
4591	4573	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DELA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN E INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	24.00			24.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								
4592	4592	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SORIA SARRIA VICTOR MANUEL COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 8 AL 9 DE AGOSTO 2016 SV-DCP-073 A INSPECCION DE LAS IDEIFICACIONES AFECTADAS POR LOS SISMOS Y MUSEOS DE ESMERALDAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CP709	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	98.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	18.00	18.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 110 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			80.00	80.00	0.00								
4593	4576	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	49.00			49.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								
4594	4594	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE 2016 SV A INSPECCION DEL SITIO ARQUEOLOGICO TMBO BLANCO CP709	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	96.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			80.00	80.00	0.00								
4595	4595	24/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002920-2921. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 413.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	2,023.47			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			2,023.47	2,023.47	0.00								
4596	4596	24/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE 2016 SV No DCP-93 A COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL INCP R3 Y COMPARECENCIA DENTRO DEL JUICIO PENAL No 06282-2014-0681 CP709	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	60.35			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			4.60	4.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 113 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4607	3694	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. FACTURA Nro. 167112, PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE. CP. Nro. 645	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								
4608	3694	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 167112, PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			7.00	7.00	0.00								
4609	2626	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUITO LANDI WILSON PATRICIO FACTURAS Nro. 2668 y 2669, CORESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 231. CP.No. 439.	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	81.84			80.77	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			81.84	81.84	0.00								
4610	4536	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA PAGO FACT. 30428 POR COMPRA DE TRES PILAS TRIPLE AA RECARGABLES CP 334 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1506-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.44			25.19	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			25.44	25.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 114 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4611	2626	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUITO LANDI WILSON PATRICIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 2668 Y 2669 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUD D-MAX PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 231	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	11.46			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			11.46	11.46	0.00								
4612	4536	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA REGULARIZACION IVA FACT. 30428 POR COMPRA DE TRES PILAS TRIPLE AA RECARGABLES CP 334 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1506-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.56			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.56	3.56	0.00								
4613	4601	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. FACTURA Nro. 10071 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 71, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP.Nro. 193.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	12.92			12.79	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530804	0303 001 0			12.92	12.92	0.00								
4614	4601	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 10071 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 71, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.81			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530804	0303 001 0			1.81	1.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 115 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4616	4563	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 221656 POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC Y EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA SEGUN CP737 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1503-M	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	526.32			526.32	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			526.32	526.32	0.00							
4617	3692	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. FACTURA Nro. 28298, PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE. CP. Nro. 642	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	25.00			24.50	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			25.00	25.00	0.00							
4618	3692	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28298, PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	3.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			3.50	3.50	0.00							
4620	4563	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO REGULARIZACION IVA FACT. 221656 POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC Y EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA SEGUN CP737 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1503-M	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	73.68			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			73.68	73.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 116 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4621	120	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 580610-578308 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,193.06			1,193.06	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,193.06	1,193.06	0.00								
4622	807	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACT. 580690 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DEL 13-09 AL 14-10-2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	521.68			521.68	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			521.68	521.68	0.00								
4623	4623	25/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE CP 756	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	237.50			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			237.50	237.50	0.00								
4625	4623	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 904 CORRESPONDE AL 10% PAGO FINAL CUARTA ETAPA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	237.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			237.50	237.50	0.00								
4627	50	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 488179 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.19			27.19	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			27.19	27.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 117 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4628	50	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 488179 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.81			0.00	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3.81	3.81	0.00								
4629	4586	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-JARA PULLAS LUIS ANGEL SEGUN MEMORANDO INPC-DAJ-2016-0283-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PEAJE CP 709	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	5.20			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			5.20	5.20	0.00								
4630	4596	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE 2016 SV No DCP-93 A COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL INCP R3 Y COMPARECENCIA DENTRO DEL JUICIO PENAL No 06282-2014-0681 CP709	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	60.35			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			4.60	4.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			55.75	55.75	0.00								
4631	4599	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002920. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 750.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	1,315.79			1,289.47	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			1,315.79	1,315.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 118 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4632	4594	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE 2016 SV A INSPECCION DEL SITIO ARQUEOLOGICO TMBO BLANCO CP709	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	96.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			80.00	80.00	0.00							
4633	4633	25/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5-ITEGMOTORS S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCINAL PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE.	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	485.33			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			485.33	485.33	0.00							
4634	4634	25/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5-ITEGMOTORS S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCINAL PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE.	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	429.78			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			429.78	429.78	0.00							
4635	4599	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002921. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 750.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	39.00			38.61	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			39.00	39.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 119 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4636	4599	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REG. DE IVA PAGO FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002921. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 750.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	5.46			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.46	5.46	0.00								
4637	4634	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE ITEGMOTORS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434 CUYA FACTURA ES LA NO. 005-001-0026298 LA MISMA QUE FUE AUTORIZADA EL PAGO CON MEMO INPC-DR5-2016-0425-M DEL 14-20-2016 POR EL LIC. LUIS MUECKAY	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	377.00			369.46	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	377.00	377.00	0.00								
4638	4570	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL PAGO FACT. 5192 POR LA ADQUISICION DE TRES BATERIAS PARA LAS MOTOROLAS EP 150 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1510-M CP599	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	165.00			163.35	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	165.00	165.00	0.00								
4639	4595	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002924-2923. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 413.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	1,774.98			1,757.23	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	1,774.98	1,774.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 120 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4640	4570	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL REGULARIZACION IVA FACT. 5192 POR LA ADQUISICION DE TRES BATERIAS PARA LAS MOTOROLAS EP 150 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1510-M CP599	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	23.10			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	23.10	23.10	0.00								
4641	4567	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FACTS. 73487- 73498 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS UIO-LIM-UIO DEL FUNCIONARIO MARCELO LEON PARA ACTIVIDAD DE SEMINARIO INTERNACIONAL PAISAJE Y CULTURA GESTION DEL TERRITORIO CP742 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1512-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	946.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	701	0	946.52	946.52	0.00								
4643	3689	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIA TODO-ASESORLITO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 130, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS TURISTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE. CP Nro. 639	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	379.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	379.96	379.96	0.00								
4644	4567	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-MARITETOUR CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT.73498 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS UIO-LIM-UIO DEL FUNCIONARIO MARCELO LEON PARA ACTIVIDAD DE SEMINARIO INTERNACIONAL PAISAJE Y CULTURA GESTION DEL TERRITORIO CP742 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1512-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	12.76			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	701	0	12.76	12.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 122 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4649	187	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 2545 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES SEPTIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	92.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			92.87	92.87	0.00								
4650	4647	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SANTACRUZ CEVALLOS MARIO RODOLFO PAGO FACT. 101 POR DISEÑO Y ELABORACION DE UNA PUERTA METALICA DE 6.29M2 PARA LA DIRECCION DE RIESGOS EN EL AREA DE LA RESERVA RESTRINGIDA. RF MEMORANDO INPC-DAF-2016-1519-M CP619	1708024276001	SANTACRUZ CEVALLOS MARIO RODOLFO	614.00			601.72	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			614.00	614.00	0.00								
4651	4651	26/10/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- SOLA COELLO URSULA IVANOVA SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES	0400933180001	SOLA COELLO URSULA IVANOVA	1,685.82			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			1,685.82	1,685.82	0.00								
4652	4647	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-SANTACRUZ CEVALLOS MARIO RODOLFO REGULARIZACION IVA FACT. 101 POR DISEÑO Y ELABORACION DE UNA PUERTA METALICA DE 6.29M2 PARA LA DIRECCION DE RIESGOS EN EL AREA DE LA RESERVA RESTRINGIDA. RF MEMORANDO INPC-DAF-2016-1519-M CP619	1708024276001	SANTACRUZ CEVALLOS MARIO RODOLFO	85.96			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			85.96	85.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 125 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4663	4657	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, POR COMISION A SUCUA, PABLO SEXTO Y PALORA DEL 19 AL 21 OCTUBRE. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INPECCION DE BIENES INMUBELES, REUNIONES DE LOS GADS Y PROSPECCION ARQUEOLOGICA. CP. 369.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	130.34			130.34	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			130.34	130.34	0.00								
4664	4662	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 19 RESPECTO A TAREA CONTEMPLADA EN EL POA SOBRE ARQUEOLOGIA Y CAMBIO DE CLIMATIOS EL 19 DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0105-M. CERT. N° 223 COM 4662	0960294601	LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO	11.00			11.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			11.00	11.00	0.00								
4665	4658	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN. POR COMISION A MENDEZ, SUCUA, PABLO SECTO Y PALORA DEL 19 AL 21 OCTUBRE, PARA REALIZAR PROPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN PABLO SEXTO Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO. CP. 369.	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	120.00			120.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
4666	4592	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SORIA SARRIA VICTOR MANUEL COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 8 AL 9 DE AGOSTO 2016 SV-DCP-073 A INSPECCION DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS SISMOS Y MUSEOS DE ESMERALDAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CP709	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	98.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 701 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 127 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4671	4668	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE. PARTICIPACION EN TALLER HABITAT III TEMA PATRIMONIO Y AFINES Y REUNIONES DE TRABAJO EN MATRIZ. CP. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	344.81			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			344.81	344.81	0.00								
4672	201	27/10/2016	COM	RPA	OGA	CAI: GRUPO 530000. (REVERSO REFORMA) JUNTA ADMINISTRADORA AGUA POTABLE INGAPIRCA. PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE AÑO 2016. C.P.No. 29.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	-342.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			-342.50	-342.50	0.00								
4673	161	27/10/2016	COM	RPA	OGA	CAI: GRUPO 530000 (REVERSO PARA FONDOS REFORMA) PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA (2217109, 2217115, 2217107) E INTERNET DEL CAI, DIC 2015 Y AÑO 2016. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-588.42			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			-588.42	-588.42	0.00								
4674	2076	27/10/2016	COM	RPA	OGA	CAI: GRUPO 530000. (REVERSO FONDOS REFORMA)EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CONTRATACION DEL "SERVICIO DE CORREOS PARA EL CAI PARA EL PERIODO ABRIL 2016 A DICIEMBRE 2016. .CP.No. 316.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-60.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			-60.00	-60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 130 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4683	4581	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016 SV No 41-DIP-2016-DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN BAHIA DE CARAQUEZ TRASLADO DE PANELES A JIPIJAPA Y MONTAJE DE EXPOSICION COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA PARA INAGURACION DEL EVENTO CP 709	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	130.87			130.87	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	125.87	125.87	0.00								
4684	4634	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5-GRUPO 53000 PARA REGULARIZAR IVA DEL PAGO DE ITEGMOTORS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434 CUYA FACTURA ES LA NO. 005-001-0026298 LA MISMA QUE FUE AUTORIZADA POR EL LIC. LUIS MUECKAY	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	52.78			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	52.78	52.78	0.00								
4685	4633	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-ITEGMOTORS S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE CUYA FACTURA ES LA NO. 005-001-0026297 AUTORIZADO EL PAGO POR EL LIC. LUIS MUECKAY ARCOS EN MEMO INPC-DR5-2016-0425-M.	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	425.73			421.47	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	425.73	425.73	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 131 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4687	4633	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5-ITEGMOTORS S.A. PARA REG DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE CUYA FACTURA ES LA NO. 005-001-0026297 AUTORIZADO EL PAGO POR EL LIC. LUIS MUECKAY ARCOS EN MEMO INPC-DR5-2016-0425-M.	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	59.60			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			59.60	59.60	0.00								
4688	4688	28/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA CONDUCTOR, POR MOVILIZACIÓN CON TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, LOS DIAS 4, 5 DE OCTUBRE 2016. CP N° 660.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	7.15			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			7.15	7.15	0.00								
4689	4689	28/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEI 1160, POR MOVILIZACIÓN A TÉCNICOS A LA CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, PUJILÍ, TISALEO Y QUITO LOS DIAS 30 SEPT, 3, 6, 7, 12, 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2016. CP N° 660.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	37.95			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			37.95	37.95	0.00								
4690	4690	28/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 158 y 159.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	233.94			233.94	APROBADO	GURGILES	GURGILES	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			233.94	233.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 132 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4691	4691	28/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 158 y 159. CP Nro. 199.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	265.00			265.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			265.00	265.00	0.00								
4692	4692	28/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EXPOSAIMEX S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 158 y 159. CP Nro. 199.	1791412591001	EXPOSAIMEX S.A.	3.92			3.92	APROBADO	GURGILES	GURGILES	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			3.92	3.92	0.00								
4693	4693	28/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIATICOS A BYRON ALEXANDER GUANA ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO REGIONAL, COMISIÓN A QUITO 17 DE OCTUBRE, PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE HABITAT III. C.P. 660.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	72.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			72.00	72.00	0.00								
4694	4694	28/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2016] DEUDA AÑOS ANTERIORES. CANCELACIÓN DÉCIMO TERCERO 2014 PARTE PROPORCIONAL DAMARIS ORDÓÑEZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	82.17			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			82.17	82.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 134 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4699	4688	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA CONDUCTOR, POR MOVILIZACIÓN CON TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, LOS DIAS 4, 5 DE OCTUBRE 2016. CP N° 660.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	7.15			7.15	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	7.15	7.15	0.00								
4700	4689	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEI 1160, POR MOVILIZACIÓN A TÉCNICOS A LA CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, PUJILÍ, TISALEO Y QUITO LOS DIAS 30 SEPT, 3, 6, 7, 12, 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2016. CP N° 660.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	37.95			37.95	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	37.95	37.95	0.00								
4701	4693	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIATICOS A BYRON ALEXANDER GUANA ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO REGIONAL, COMISIÓN A QUITO 17 DE OCTUBRE, PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE HABITAT III. C.P. 660.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	72.00			72.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	72.00	72.00	0.00								
4702	4695	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIATICOS A SARA FAVIOLA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, COMISIÓN A QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2016, PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE HABITAT III. C.P. 660 .	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	108.62			108.62	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	108.62	108.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Página: 136 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4707	4707	31/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION MES DE OCTUBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,949.02			0.00	APROBADO	MGUAMANI41	MGUAMANI41	MGUAMANI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			1,745.66	1,745.66	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			203.36	203.36	0.00								
4708	4599	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REG IVA PAGO A FAVOR KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002920. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 750.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	184.21			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			184.21	184.21	0.00								
4709	4595	31/10/2016	COM	RPA	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REVERSA A LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002920-2921. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 413.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	-248.49			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			-248.49	-248.49	0.00								
4710	4710	31/10/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 OLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 2920-2921. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 413.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	248.50			248.50	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			248.50	248.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2016, Fecha Elaboracion <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 137 de 137

Fecha: 09/11/2016

Hora: 08:44:03

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	
4712	4712	31/10/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - SERVICIO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL EDIFICIO DEL INPC-R3 AUTORIZADO POR ARQ. SARA SILVA DIRECTORA REGIONAL MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2016-0205-M C.P. 727	0601206394001	LARGO PALADINES LUZ ANGELICA	983.93			983.93	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	983.93	983.93	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									500,131.55	500,131.55	0.00	74,460.94					CANTIDAD DE CURS:	515	
TOTAL GENERAL :									500,131.55	500,131.55	0.00	74,460.94							