

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 1 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
779	778	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (12 LIQUIDOS ACEITE LIMPIA MUEBLE) QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS SEGUN FACT. N° 001-001-000006428, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0224-M Y CERT NO. 162 COM. 778.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	17.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	17.64	17.64	0.00								
786	781	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2017, SEGUN FACT. 001-005-000934405, MEMORANDO DE AUT-INPC-INPC-DR4-2017-0228-M Y CERT. 10	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	94.09			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	94.09	94.09	0.00								
799	795	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO - CANCELACION POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N°. 001-001-000010147, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0231-M Y CERT. 226 COM 795	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	275.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 2 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
802	800	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO - CANCELACION POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-000010147, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0231-M Y CERT-226 COM 800.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	114.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			89.00	89.00	0.00								
804	787	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE MARZO EVALUACION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA ROCAFUERTE Y TORRE DEL RELOJ DE CALCETA RECORRIDO Y PRESENTACION DEL PROYECTO CENTRO ARTESANAL PILE AL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO REVISION LEGAL Y FIN.	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	8.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
807	805	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO- INSTRULABQ CIA. LTDA.PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ARRASTE POR ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO DE PRESION VARIABLE CON SISTEMA DE MICROANALISIS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION I+D+I SENESCYT FACTURA 001-001-0002416	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	202,867.47			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	014	002	000	840104	1701 001 0			99,867.47	99,867.47	0.00								
01	000	014	002	000	840104	1701 998 0			103,000.00	103,000.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 5 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
827	815	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACT. 033-001-013834059. AUT- INPC-DR4-2017-0234-M Y CERT-217.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	621.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			621.74	621.74	0.00								
828	817	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO CANCELACION DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 DES DEL 28-12-2016 AL 31-03-2017, SEGUN MEMORANDO DE AUT- INPC-DR4-2017-0235-M Y CERT-155.	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	24.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			24.50	24.50	0.00								
829	71	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO FACTURA Nro. 2119. ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP Nro. 51	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	170.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			170.00	170.00	0.00								
832	830	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7. DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	70.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			70.50	70.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 6 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
833	831	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ING. JULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR CAPACITACIONES AL GAD DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	60.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			60.50	60.50	0.00								
834	822	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7. POR COMISIÓN A PACHA-MACHALA. PROV. DEL ORO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 96.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	23.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			23.00	23.00	0.00								
835	688	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMÉN ESPECIAL 2017 M MES DE ABRIL FACT. 119-008-000003071. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 133.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	154.69			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			154.69	154.69	0.00								
838	72	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 24956, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 26	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	198.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			198.05	198.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 7 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
841	839	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 57000. GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY FACTURA Nro. 227. PAGO DE TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053. CP. No. 242	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	26.26			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			26.26	26.26	0.00								
843	842	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 57000. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO MATRICULA AÑO 2017 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-458.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	190.38			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			190.38	190.38	0.00								
844	348	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO - RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT.2013 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MES DE MARZO DE 2017 EN REFERENCIA EL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0051-M.	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	180.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
848	820	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-00005282. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 92.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	332.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			332.00	332.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 8 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
851	818	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR CONCEPTO DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-00005281. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 95	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	374.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	374.00	374.00	0.00								
854	34	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 10406583 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DEL 16-02 AL 20-03-2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21.13			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	21.13	21.13	0.00								
856	205	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 683 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 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	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								
860	858	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS POR CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACT. N° 008-012-000002572, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0238-M Y CERT-13. COM. 858.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77.24			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	77.24	77.24	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 11 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
899	887	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PAGO DE VIATICOS MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 21 DE MARZO, PARA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0105-M, CP 161.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	119.67			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			119.67	119.67	0.00								
903	885	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Palacios Quiroz Raissa Analy - Cancelación de servicios Profesionales en el proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio", Según Fact. 001-001-000000001, según Memorando de Aut-INPC-DR4-2017-0242-M Y Cert-183 Com 885	1308622222001	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	1,212.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	CPAZMINO141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
904	883	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- Mora Montesdeoca Adriana Karolina - Cancelación por servicios profesional en el proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio", según Fact. 001-001-000000001, según Memo de Aut. INPC-DR4-2017-0243-M Y Cert-183 Com. 883	1314716927001	MORA MONTESDEOCA ADRIANA KAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			817.00	817.00	0.00								
905	882	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- Cedeño Macias Carlos German - Cancelación por servicios profesionales en el Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio", según Fact. 001-001-000000076, según memo de Aut-INPC-DR4-2017-0244-M Y Cert-183 Com. 882	1311745697001	CEDENO MACIAS CARLOS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 12 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
917	914	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ECUAEMPAQUE S.A - CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 30 CAJAS DE GRAPA EAGLE 26-6 CJ 1000 LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACT. N° 002-001-000013715 Y SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0256-M Y CERT-Nº. 218. COM 914	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	5.03			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			5.03	5.03	0.00								
924	921	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA, PERSONAL PROYECTO CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0111-M, CP 176.	0926538133001	GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA	817.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 701 0			817.00	817.00	0.00								
925	33	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES MARZO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,059.77			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,059.77	1,059.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 13 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
929	922	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PARA REGISTRAR EL PAGO A FLORES BURGOS LUIS ANTONIO. PERSONAL CONTRATO CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0112-M, CP 176.	0909554065001	FLORES BURGOS LUIS ANTONIO	1,212.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
934	901	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO DE JENMER CIA LTDA - CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 PERIODO 02-03-2017 HASTA 29-03-2017, FACT-006-002-000626727-006-002-00626728 N0. DE AUT-INPC-DR4-2017-0252-M Y CERT-226	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	125.13			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			125.13	125.13	0.00								
936	923	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PAGO DE FACTURA UGALDE VICUNA JOHNNY. PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0113-M, CP 176.	0905387981001	UGALDE VICUNA JOHNNY	1,676.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 701 0			1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 14 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
939	906	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES AL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A INGAPIRCA PROV. DE AZUAY PARA REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	15.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			15.00	15.00	0.00								
940	907	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO AL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A INGAPIRCA PROV. DE AZUAY PARA REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	60.02			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			60.02	60.02	0.00								
941	836	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO FACT. 1302 POR PRIMER MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL EN REFERENCIA A LA RESOLUCION No. 003-CT-IC-2017	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	2,105.26			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2,105.26	2,105.26	0.00								
943	938	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO PAGO FACT. 4252 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0382-M	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	34.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 15 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
950	948	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REGISTRO DE PAGO A RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2017, PARA PARTICIPACIÓN Y REGISTRO DEL RITUAL PAWKAR RAYMI, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0109-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	39.78			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			39.78	39.78	0.00								
952	946	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REGISTRO DE PAGO VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, VIÁTICO A LA CIUDAD DE PLAYAS, DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PARA PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA MESA TERRITORIAL, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N °INPC-DR5-2017-0107-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	72.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			72.00	72.00	0.00								
953	945	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL PAGO VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA REGIONAL 5, PARA PARTICIPACIÓN Y REGISTRO DEL RITUAL PAWKAR RAYMI, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0106-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	59.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			59.50	59.50	0.00								
954	428	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 17838 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MARZO 2017 NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO No. 532	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,180.68			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,180.68	2,180.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 16 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
956	366	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 1850. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP.No. 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	47.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	47.32	47.32	0.00								
958	63	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M. FACT #001-777-060647263, 060647277, 060647271, 060647252, 060632270	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	470.72			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	470.72	470.72	0.00								
959	271	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP. FACTURAS Nro. 15176055, 15251312, 15255256, 15254030 y 15370222. CONSUMO DE AGUA POTABLE, TELEFONIA, INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP. Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	323.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	27.71	27.71	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	295.90	295.90	0.00								
962	62	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0103-M. FACT.# 026-100-010370255 GENERADA EL 12-04-2017.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8.44			0.00	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 17 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
965	437	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 4005 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES MARZO 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	208.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			208.48	208.48	0.00								
967	964	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO A PORTOVIEJO A REVISION DE PROCESOS DE LOS CUATRO ESTUDIOS PAA LA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD SV-DAJ-2017-01	1714335765	SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO	16.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
968	963	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MUNOZ RIVERA KATHUHZKA IVANOVA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO PORTOVIEJO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMATICOS ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACION	1713850749	MUNOZ RIVERA KATHUHZKA IVANOVA	16.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
972	968	19/04/2017	DEV	RTO	OGA	QUITO.- MUNOZ RIVERA KATHUHZKA IVANOVA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO PORTOVIEJO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMATICOS SE REVERSA POR ERROR DE CALCULO	1713850749	MUNOZ RIVERA KATHUHZKA IVANOVA	-16.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-16.00	-16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 19 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
994	982	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPARACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NO. 053043647-052651722-052650268-052630071- FACTS. 60647254-60629975-60629976-647261, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0268-M Y CERT-12 COM 982.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	591.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			591.36	591.36	0.00								
995	688	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL DEL INPC R7 SUBTOTAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 133. FACT. 3142-3140	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	145.77			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			145.77	145.77	0.00								
997	981	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R4-DEL 17MARZ AL 16ABRL FACT N° 374. AUT. INPC-DR4-2017-0267-M CERT. 29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,946.40	3,946.40	0.00								
1000	987	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PAGO A EXPOPETROIL CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, APROBADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0119-M.	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	3,070.17			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			3,070.17	3,070.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 20 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1001	969	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. GRUPO 53000 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO PARA LA RECEPCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 3 CP. 52. FACTURA No. 945	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	276.79			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			276.79	276.79	0.00								
1008	296	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRAFICO 0601 - PARA LA PROVISION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA 60642757, 60642756, 60642755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	499.27			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			499.27	499.27	0.00								
1010	338	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. PAGO FACT. 377 POR PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATR. Y LA MATRIZ DEL INPC DEL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0400-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,946.40	3,946.40	0.00								
1013	975	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICO A NELLY ALTAMIRANO SANTILLAN ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL, FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE COTOPAXI. C.P. 168	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	63.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			63.50	63.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 21 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1014	976	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 .-GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS ALVARO ROMERO CISNEROS CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, MOVILIZACIÓN A SANTA CLARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL, INSPECCIÓN A BIENES PATRIMONIALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA C.P. 168.	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1015	977	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 .-GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS JULIO ALBERTO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, MOVILIZACIÓN A SANTA CLARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL, INSPECCIÓN A BIENES PATRIMONIALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA C.P. 168.	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1016	978	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 .-GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS CESAR AUGUSTO GARCIA RIOS CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, MOVILIZACIÓN A SANTA CLARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL, INSPECCIÓN A BIENES PATRIMONIALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA C.P. 168.	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 22 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1017	979	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS SANTA CLARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL, PARA INSPECCIONES A BIENES PATRIMONIALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA C.P. 168.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	74.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			74.00	74.00	0.00								
1018	980	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER, MOVILIZACIONES A FUNCIONARIOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y CANCHAHUA LOS DIAS 22 Y 29 DE MARZO, 3 Y 7 DE ABRIL DE 2017 PARA INSPECCIONES A BIENES PATRIMONIALES. C.P. 168.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			16.00	16.00	0.00								
1020	1009	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 1004 POR PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE 1320 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ189 PEN 987 PEA 2440 PEO 0335 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC PARA EL AÑO 2017	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	877.19			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
1023	1021	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (12 UNI. DE ATOMIZADOR) POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000085357, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0272-M. CERT. 162 COM 1021	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	10.45			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			10.45	10.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 23 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1025	1006	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MUNOZ RIVERA KATHUHZKA IVANOVA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO PORTOVIEJO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMATICOS ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACION.	1713850749	MUNOZ RIVERA KATHUHZKA IVANOVA	26.25			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 41	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.25	10.25	0.00								
1026	1005	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO A PORTOVIEJO A REVISION DE PROCESOS DE LOS CUATRO ESTUDIOS PAA LA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD SV-DAJ-2017-01	1714335765	SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO	30.50			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 41	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1029	97	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1879, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PERIODO 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL. CP. No. 30.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	5,172.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,172.00	5,172.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 25 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1036	1002	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO LOZANO BURBANO GALO ANDRES. CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC R5, PARA REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL INPC, REGIONAL 5. APROBADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0108-M, CP 271.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	7.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			7.00	7.00	0.00								
1039	114	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 3216653, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL 6, DEL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO. CP. No. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	379.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			379.98	379.98	0.00								
1041	974	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION POR LA MOVILIZACION A CANTON MORONAMACAS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL A FUNCIONARIA DE ARQUEOLOGIA PARA INSPECCIONES TECNICAS. CP No. 250	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	10.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
1043	70	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 584466-584463 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2017, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,285.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,285.00	1,285.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 26 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1050	1042	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP PAGO FACT. 81 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PEN987 PROPIEDAD DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0406-M CP231	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	29.58			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	29.58	29.58	0.00								
1052	1040	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP PAGO FACT. 80 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0405-M CP211	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	14.33			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	14.33	14.33	0.00								
1055	1054	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CODYXOPAPER CIA LTDA. - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (BORRADORES PLATICOS- ESTILETES- NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS- SEPARADORES- MACADOR TIZA LIQUIDA CINTAS MEDIANA) - SEGUN FACT -001-001-000017018, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-0280. CER-218. COM. 1054	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	24.40	24.40	0.00								
1058	348	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT.2029 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 01 AL 20 DE ABRIL DE 2017 EN REFERENCIA EL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0402-M.	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	180.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	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

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 27 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1064	1063	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR EL CONCEPTO DE INTERES POR MORA CASO GLORIA LOPEZ PAREDES EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DARH-2017-0299-M Y SEGUN COMPROBANTES DEL IESS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9,609.86			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			9,609.86	9,609.86	0.00								
1069	1068	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- 53000 PARA MANTENIMIENTO MOBILIARIO (ARREGLO DE SILLAS, HIRAU LICO, ESPALDAR, RUEDAS DEL INPC-R3) A FAVOR DE VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA (BRADBEMI DECORACIONES) CP. 267, SEGUN FACTURA No. 241	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	106.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0601 001 0			106.00	106.00	0.00								
1073	1065	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA- DIGITALIZACION DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DE CONSERVACION Y VALOR PATR.	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	139.55			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.55	139.55	0.00								
1074	230	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA 2 JORNADAS POR LOS 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) POR CE ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. MES DE MARZO FACTURA 45.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,901.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,901.00	1,901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 28 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1077	482	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO MES DE AGOSTO, A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FACT# 001-001-0000380, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	1,795.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,795.80	1,795.80	0.00								
1081	1073	25/04/2017	DEV	RTO	OGA	QUITO.- CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA-DIGITALIZACION DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DE CONSERVACION Y VALOR PATR. SE REVERSA POR ERROR EN CALCUL	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	-139.55			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-139.55	-139.55	0.00								
1082	1072	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MAZDA DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-00005293. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 92	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	30.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 29 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1084	1071	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR CONCEPTO DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-00005291. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 95	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	145.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								
1087	1079	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACT. 961 POR MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL INPC Y CIM PERIODO MARZO Y ABRIL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0415-M	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	265.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			265.00	265.00	0.00								
1089	124	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 584906 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. CP33 PERIODO 15-03 AL 17-04 DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	513.99			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			513.99	513.99	0.00								
1091	1086	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CASCANTE AGUAYO NICOLAS SEBASTIAN COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA PARA LA ACTIVIDAD DE DIGITALIZACION DE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SIBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION Y VALOR PATRIMONIAL.	1716139041	CASCANTE AGUAYO NICOLAS SEBASTIAN	51.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.60	51.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 30 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1092	1038	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	QUITO.- TRANSFERENCIA FONDO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO POR EL CONCEPTO DE CONTRIBUCION PARA FONDO DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCI-2017-0005-M MCYP-DV-17-0010-O	INT0000001817	FONDO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO	2,188.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			2,188.00	2,188.00	0.00								
1095	1090	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	QUITO.- FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO PAGO DE CONTRIBUCIONES TRANSFERENCIA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCI-2017-0005-M MCYP-DV-17-0010-O	INT0000002207	FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO	2,187.57			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			2,187.57	2,187.57	0.00								
1098	1096	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, GASTOS POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL INPC. REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0130-M EN COMISION DE SERVICIO A SANTA ELENA SALINAS	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	10.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			10.00	10.00	0.00								
1099	1066	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, APROBADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0127-M, CP 233.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	86.02			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			86.02	86.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 31 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1100	98	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA FACTURA Nro. 729. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL. CP. No. 20.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	508.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			508.20	508.20	0.00								
1102	1097	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE ABRIL A SAN ANTONIO PARA EL CONTROL DE SALIDAD DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-01 CP259	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	5.20			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	GUINTANA1 41	CPAZMIN0141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
1105	1101	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO. FACTURA Nro. 19686. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458. REVISION, LIMPIEZA Y REGULARIZACION DE FRENOS Y CAMBIO FILTRO AIRE. PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OC.No. CE-20170000856536. CP.Nro. 76	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	53.19			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			53.19	53.19	0.00								
1108	1103	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUITO LANDI WILSON PATRICIO FACTURA Nro. 2867. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053. CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES Y LUNA DE NEBLINERO. SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 237. CP.Nro. 76	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	75.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 32 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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	
1110	1094	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA-DIGITALIZACION DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DE CONSERVACION Y VALOR PATR.	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	127.05			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.05	127.05	0.00								
1111	1107	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 57000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 634, POR REEMBOLSO DE GASTOS: REVISION TECNICA VEHICULAR Y CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL EMOV PARA PROCESO DE MATRICULACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAZ PLACAS AEI-1053.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	22.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			22.36	22.36	0.00								
1115	1114	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 635, REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR ELEMENTO DE MADERA QUE SE ENCONTRABA EN LOS EXTERIORES DE LA CAPILLA DE SUSUDEL EN LA COMISION EFECTUADA EL 17 ABRIL. CP.No. 288.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	6.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0101 001 0			6.76	6.76	0.00								
1119	1118	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENVIO DE ESTANDARES GEOLOGICOS DE CALIBRACION AL MUSEO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE DE LA PAZ BOLIVIA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCSBP-2017-0337-M	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	34.20			34.20	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			34.20	34.20	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/04/2017, Fecha Solicitado <= 30/04/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 33 de 33

Fecha: 03/05/2017

Hora: 09:45:18

Ejercicio: 2017

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
1120	1116	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA CUENCA COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPCR7 REUNION CON COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL TRASLADO A CUENCA PARA PLANIFICACION EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS REUNION SOLICITUD D	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	179.31			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	QUINTANA1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	167.31	167.31	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>271,949.51</b>	<b>271,949.51</b>	<b>0.00</b>	<b>34.20</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>120</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>271,949.51</b>	<b>271,949.51</b>	<b>0.00</b>	<b>34.20</b>							