

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 2 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 150 | 148 | 06/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO COMISION DE SERVICIO A MANTA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2017 SV No 03-DAF-INPC-2017 A CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LA ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE REVISION DOCUMENTOS DEL INMUEBLE PRENSA REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION DE CATALOGO ELECT. CP16 | 1716691959 | PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO | 256.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | 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 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 151 | 149 | 06/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- MUNOZ RIVERA KATHIHZKA IVANOVA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017- SV No. 02 DAF-INPC-2017- A CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LA ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE REVISION DE DOCUMENTOS DEL INMUEBLE PRENSA MOBILIARIOS EQUIPOS INFORMATICOS. CP16 | 1713850749 | MUNOZ RIVERA KATHIHZKA IVANOVA | 256.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | 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 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 152 | 147 | 06/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2017 A INSPECCION DE ARCHIVO DE LA NOTATIA DEL CANTON TULCAN CP16 | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | 88.60 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 3 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 153 | 141 | 06/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCCION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLDAR A LOS FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2017 A TULCAN SEGUN SOLICITUD DEL INPC-DRPC-2017-0031-M CP16 | 1709037384 | ARIAS ONA MARCO PATRICIO | 90.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZI41 | IMUNOZI41 | IMUNOZI41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 159 | 157 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017 SVNº-DAF-INPC-2017 A CONSTATAACION FISICA DE BIENES DE LAS ESCUELAS DE ARTE Y OFICIO PILE. CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA. | 1711507218 | VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN | 256.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZI41 | IMUNOZI41 | IMUNOZI41 | 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 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 165 | 142 | 07/02/2017 | 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 ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL 30 DE ENERO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 96. | 0701645277 | NARVAEZ RAMOS SALVADOR | 7.00 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1101 001 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 4 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 168 | 143 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LA ING. JULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA PRIMERA JORNADA DE CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL 25 AL 28 DE ENERO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14. | 1105032062 | ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA | 111.54 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 111.54 | 111.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 169 | 146 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LA ING. JULISA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A AL TALLER "JORNADA DE CONOCIMIENTO GEOLÓGICO" DEL 26 AL 27 DE ENERO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N°136. | 1105032062 | ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA | 21.00 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 170 | 162 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A TALLER DE TRABAJO DE COPETENCIA DEL INPC DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 14. | 0701908659 | ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL | 86.85 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 86.85 | 86.85 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 5 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 174 | 144 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOLILVA POR EL AVASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA. N°001-003-000001959. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 97. | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 135.32 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1101 001 0 | | | 135.32 | 135.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 176 | 161 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- EDITORIAL MINOTAURO S.A. PAGO FACT. 39020 POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCS-2017-0001-M | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 162.95 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZI41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 001 0 | | | 162.95 | 162.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 180 | 158 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACION POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS SUMINISTROS 053-043-647 052-651 722 052-650-268 052-630-071 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS-055863221-055863222-055880303-055880307. MEMO DE AUT. 0070, CERT N0.12 COM 158. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 717.16 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | FALVAREZI41 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 001 0 | | | 717.16 | 717.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 181 | 160 | 07/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO PAGO FACT. 2997 POR EL CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEI 1623 PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0150-M | 1706275078001 | GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO | 37.60 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZI41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1701 001 0 | | | 37.60 | 37.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 8 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 202 | 201 | 09/02/2017 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO-530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO DE PORTOVIEJO EP. PORTOAGUAS- CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA R4, SEGUN FACTURA N° 001-005-000835920, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0077-M. CERT. 10 COM 201 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 152.21 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | FALVAREZI141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 001 0 | | | 152.21 | 152.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 204 | 140 | 09/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 570000. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. PAGO PREDIO, CONTRIBUCIONES MEJORAS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TASA SEGURIDAD Y BOMBEROS DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. CP.No. 129 | 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | 437.07 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0101 001 0 | | | 437.07 | 437.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 208 | 205 | 09/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 656 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 ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2017 | 1721149431001 | DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES | 3,895.11 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZI141 | 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 | | | | | | | | |
| 209 | 207 | 09/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, APROBADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0043-M. | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 58.40 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | EPERALTA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 001 0 | | | 58.40 | 58.40 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 9 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 216 | 213 | 10/02/2017 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. TALLER TAROMVE CIA.LTDA. FACTURAS Nro. 1537 y 1538, PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 97, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP 83 | 0391017697001 | TALLER TAROMVE CIA. LTDA | 56.38 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0303 001 0 | | | 56.38 | 56.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 223 | 214 | 10/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 3300 POR POLIZA DE FIDELIDAD Nro 50000238 VIGENCIA 31-01-2017 AL 31-01-2018 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DARH-2017-0109-M | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | 3,384.25 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA14 1 | GQUINTANA1 41 | IMUNOZI41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1701 001 0 | | | 3,384.25 | 3,384.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 225 | 210 | 10/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO FACT. 16507 POR RASTREO SATELITAL PARA CAMIONETA MISTUBISHI CON PLACAS PEI 8338 DONADO POR PARTE DE LAS ESCUELAS TALLER AL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0178-M | 1791887565001 | ROAD TRACK ECUADOR S A | 534.82 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA14 1 | GQUINTANA1 41 | GQUINTANA1 41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530246 | 1701 001 0 | | | 534.82 | 534.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 229 | 228 | 10/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR EL CONCEPTO DE REVISION TECNICA MUNICIPAL DEL POL DE VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0188-M | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 172.86 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA14 1 | GQUINTANA1 41 | GQUINTANA1 41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 172.86 | 172.86 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 10 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 234 | 232 | 10/02/2017 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 53000-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LA REGIONAL 4. SEGUN FACTURA N° 006-001-00 00005554, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0090-M, CERT. N° 140 COM 232. | 1306177864001 | CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA | 5,913.48 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | FALVAREZI41 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1301 001 0 | | | 5,913.48 | 5,913.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 237 | 233 | 10/02/2017 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000 -CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS CILINDRO XEROX PARA COPIADORA DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 006-001-00 00005555 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0091-M CERT. 139 COM 233 | 1306177864001 | CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA | 513.00 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | FALVAREZI41 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 1301 001 0 | | | 513.00 | 513.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 246 | 243 | 13/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR EL CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE MATRICULAS AL AÑO 2017 DEL POL DE VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0187-M | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 603.75 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZI41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 603.75 | 603.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 249 | 221 | 13/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FACTS. 75102-75103 POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A FERNANDA CARRION - ANA TORO RUTA QUITO MANTA QUITO Y AL SR RAMON PORRAS QUITO MANTA QUITO EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0186-M | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | 1,064.41 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZI41 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 1,064.41 | 1,064.41 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 12 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 267 | 263 | 14/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE MUECKAY ARCOS LUIS, DIRECTOR DEL INPC REGIONAL 5, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA PARA REAPERTURA DE LOS MUSEOS, DEL 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0036-M, CP 161. | 0905019204 | MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE | 115.80 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | EPERALTA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 115.80 | 115.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 265 | 14/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC REGIONAL 5, POR COMISIÓN A SANTA ELENA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS FICHAS SIPCE, DEL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2017, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0047-M, CP 161. | 0910689108 | RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | EPERALTA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 269 | 264 | 14/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CONDUCTOR DEL INPC REGIONAL 5, POR COMISIÓN A PORTOVIEJO Y MANTA, PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DEL INPC R5, POR REAPERTURA DE MUSEO DEL 27 Y 28 DE ENERO DE 2017, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0046-M, CP 161. | 0912573771 | GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY | 81.50 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | EPERALTA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 13 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 273 | 271 | 14/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA. ETAPA - EP. FACTURAS Nro. 14474700, 14551839, 14550595, 14547836 y 14667701. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, TELEFONICO Y AGUA DEL MES DE ENERO. CP. Nro. 7 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 314.28 | | | 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 | 286.57 | 286.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 276 | 257 | 15/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 3610 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES ENERO 2017 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 586.41 | | | 0.00 | APROBADO | QUINTANA141 | QUINTANA141 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 586.41 | 586.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 279 | 274 | 15/02/2017 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 7411, 7412 y 7413, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. No. 37. | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 83.00 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0303 | 001 | 0 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 280 | 272 | 15/02/2017 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 55889082, 55889794 y 55889792, CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP. No. 130. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 296.44 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0303 | 001 | 0 | 296.44 | 296.44 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 15 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 290 | 230 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA POR CATE ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. DE MES DE ENERO, FACTURA 4 | 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 | | | | | | | | |
| 294 | 292 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A LA MESA TÉCNICA DEL 30 AL 31 DE ENERO 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 14. | 0101333284 | BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA | 49.00 | | | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
| 295 | 293 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEMVIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INIGEM. DEL 26 AL 27 DE ENERO 2017. CERT. PRESUP. N° 14. | 1102656095 | CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY | 130.50 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 130.50 | 130.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 297 | 235 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INPC R3 367 MT. POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) , A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA, POR CATAGOLO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No. CE-2017000719236, DEL MES DE ENERO, factura No. 311 | 0705009330001 | PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA | 444.07 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0601 | 001 | 0 | 444.07 | 444.07 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 16 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 301 | 218 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA GARATE CARLOS, FACTURA Nro. 513, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS UEL-1027 CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTANtero, CAMBIO FOCOS DELANTEROS Y POSTERIORES Y CAMBIO DE FOCOS DEL TABLERO DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 98. C.P.No. 83. | 0302079793001 | CORREA GARATE CARLOS RICARDO | 95.00 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0303 001 0 | | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 303 | 266 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 FEB AL 6 FEB 2017 A RIOBAMBA SV DCT-001 PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALESDE CHIMBORAZO CP16 | 1719305391 | VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES | 76.93 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 9.35 | 9.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 67.58 | 67.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 307 | 145 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 1972. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEL-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP.No. 66. | 0300251600001 | CORREA PADRON DANIEL ANTONIO | 126.48 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0303 001 0 | | | 126.48 | 126.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 309 | 300 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 6: GRUPO 530000. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. FACTURA Nro. 27265. ELABOACION DE 1 BLOCK LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. CP. No. 167. | 0101293934001 | TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL | 17.41 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0101 001 0 | | | 17.41 | 17.41 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 311 | 302 | 16/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 6: GRUPO 53000. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. FACTURA Nro. 27264, ELABORACION DE: 5 BLOCKS EGRESOS BODEGA, 3 BLOCK INGRESOS BODEGA, 1 BLOCK SOLICITUD MANTENIMIENTO VEHICULO. CP. No. 166. | 0101293934001 | TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL | 81.71 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0101 001 0 | | | 81.71 | 81.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 314 | 299 | 17/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. PABLO AGUILAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000004704.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 104. | 1104182314001 | AGUILAR AGURTO PABLO LUIS | 251.75 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 251.75 | 251.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 316 | 313 | 17/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- 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 ENERO 2017. FACTURA N° 001-777-055891119. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 34. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 641.50 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 641.50 | 641.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 319 | 296 | 17/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRAFICO 0601 - PARA LA PROVISIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. DEL MES DE ENERO, FACTURA 055875201, 055875200, 055875199, 53489347, 534893.46, 53489345 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 992.98 | | | 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 | | | 992.98 | 992.98 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 18 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 321 | 306 | 17/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 5 DE FEBRERO AL 6 DE FEBRERO 2017 SV DCT 002 PARA CUMPLIENTO DE AUIENCIA AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE CHIMBORAZO CP16 | 1709304883 | ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN | 84.55 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 75.20 | 75.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 323 | 260 | 17/02/2017 | DEV | RTO | OGA | QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 9222046 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 19-12-2016 AL 19-01-2017 REVERSO POR ERROR DE VALOR NOTA DE CREDITO | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | -85.98 | | | 0.00 | APROBADO | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | IMUNOZ141 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | -85.98 | -85.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 324 | 34 | 17/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 9222046 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 19-12-2016 AL 19-01-2017 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 85.98 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 85.98 | 85.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 325 | 320 | 17/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PAGO DE PASAJE AÉREO PARA SERVIDOR PÚBLICO DEL INPC R5, A FAVOR DE MACINADER S.A, APROBADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0053-M, CP 115. | 0992767367001 | MACINADER S. A. | 204.53 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | EPERALTA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 20 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 346 | 334 | 22/02/2017 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGPLUS" CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 17 A FEBRERO 17 DEL 2017. FACTURA N° 001-001-0001825. CERT. PRESUPUESTARIA N° 25. | 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1,924.00 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MOQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1101 001 0 | | | 1,924.00 | 1,924.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 351 | 70 | 23/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 288219-288222 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017, CP 24 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1,164.72 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA14 1 | GQUINTANA1 41 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 1,164.72 | 1,164.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 348 | 23/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT.1862 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 EN REFERENCIA EL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0051-M. | 1703215846001 | RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO | 180.00 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA14 1 | GQUINTANA1 41 | 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 | | | | | | | | |
| 354 | 345 | 23/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO FACT. 30685 POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A LA PLATAFORMA PROFESIONAL DE INVESTIGACION JURIDICA DESARROLLADA POR LEXIS MISMO QUE SERA UTILIZADO POR LA DIR. DE ASESORIA JURIDICA DE LA MATRIZ INPC REF INPC-DAJ-2017-0051-M | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1,209.60 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA14 1 | GQUINTANA1 41 | IMUNOZ141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 001 0 | | | 1,209.60 | 1,209.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 368 | 114 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 6: GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 2444198. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24-12-2016 AL 21-01-17. CP Nro. 8 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 501.33 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 501.33 | 501.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 369 | 116 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPREA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 2375655 y 2433451, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP. Nro. 79 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 161.90 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0303 | 001 | 0 | 161.90 | 161.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 371 | 366 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA 1588. SERVICIO DE CORREOS PARA LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO . CP. No. 40 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 71.66 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES | XCASTRO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 383 | 380 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | MANABI GRUPO 530000 - GOMES GARCIA JUAN CARLOS - CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001 00 0000092. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0124-M. CERT. 169. COM 380. | 1310689953001 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | 1,232.00 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | FALVAREZI41 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 1,232.00 | 1,232.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 23 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 386 | 382 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | MANABI GRUPO 530000- ABOLINE S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (12 UNIDADES DE INSECTICIDAS EN SPRAY) PARA LA REGIONAL. 4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00009274, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-128. CERT. 162 | 0992219408001 | ABOLINE S.A. | 21.22 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | FALVAREZI141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 001 0 | | | 21.22 | 21.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 387 | 374 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICO NELLY ALTAMIRANO SANTILLAN, ARQUITECTA RESTAURADORA, MOVILIZACION LATAACUNGA 31 DE ENERO DE 2017, FISCALIZACIÓN DE OBRA DE RESTAURACIÓN EDIFICIO GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO. C.P. 168 | 0601509433 | ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY | 45.70 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 001 0 | | | 45.70 | 45.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 388 | 375 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEOLOGA, MOVILIZACION A CUENCA 1 DE FEBRERO 2017, CAPACITACIÓN EN ARQUEOLOGIA ECUATORIANA. C.P. 168 | 0103517637 | PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD | 83.05 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 001 0 | | | 83.05 | 83.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 390 | 376 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACION A CUENCA 1 DE FEBRERO 2017, CAPACITACIÓN EN ARQUEOLOGIA ECUATORIANA. C.P. 168 | 0602918971 | CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL | 127.64 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 001 0 | | | 127.64 | 127.64 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Página: 24 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 391 | 377 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACION A CHUNCHI 20 DE FEBRERO 2017, RECORRIDO QHAPAQ ÑAN, REUNIÓN DE TRABAJO CON GAD Y AREA DE TURISMO, Y DIALOGO CON LAS COMUNIDADES. C.P. 168 | 0602918971 | CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL | 110.74 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 001 0 | | | 110.74 | 110.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 392 | 378 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS GEOVANNY SILVA PEÑAFIEL ANALISTA DE GEOMÁTICA, MOVILIZACION A CHUNCHI 20 DE FEBRERO 2017, RECORRIDO QHAPAQ ÑAN, REUNIÓN DE TRABAJO CON GAD Y AREA DE TURISMO, Y DIALOGO CON LAS COMUNIDADES. C.P. 168 | 0602891764 | SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES | 105.04 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 001 0 | | | 105.04 | 105.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 370 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | QUITO.-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACT. 12704 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0229-M CP141 | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | 928.06 | | | 0.00 | APROBADO | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | IMUNOZI141 | CPAZMINO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 001 0 | | | 928.06 | 928.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 394 | 379 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS EDISSON GUILLERMO MENA ALBARRACIN, TECNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, MOVILIZACION A CHUNCHI 20 DE FEBRERO 2017, RECORRIDO QHAPAQ ÑAN, REUNIÓN DE TRABAJO CON GAD Y AREA DE TURISMO, Y DIALOGO CON LAS COMUNIDADES. C.P. 168 | 1708067465 | MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO | 105.04 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 001 0 | | | 105.04 | 105.04 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2017, Fecha Solicitado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 25

Fecha: 07/03/2017

Hora: 10:52:34

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 | |
| 395 | 381 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | RIOBAMBA 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 VIATICOS DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ. TRASLADO DE TECNICOS A CHUNCHI 20 DE FEBRERO 2017 PARA RECORRIDO QHAPAQÑAN DESDE LA COMUNIDAD LAUNAG A QUILOLOMA. C.P. 168 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | 105.04 | | | 105.04 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000 | | | | | | | | | 53,646.14 | 53,646.14 | 0.00 | 105.04 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 92 | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 53,646.14 | 53,646.14 | 0.00 | 105.04 | | | | | | | |