



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 1 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
2099	2097	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDE DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT-033-001-01472595 Y NO. DE AUT-0447-M Y CERT-273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	246.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	246.04	246.04	0.00								
2100	2098	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRETEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL4 CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON NO. DE FACT-033-001-01472602 Y NO. DE AUT-0448-M Y CERT-273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	410.94			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	410.94	410.94	0.00								
2104	2103	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 Demera Vélez Jean Paul-Cancelación del informe único de la Consultoría "Evaluación de Estudio para Actualizar la Propuesta del Parque Central Rocafuerte y de la Basílica nuestra Señora de Monserrate de Montecristi" Fact-001-000661, Memo de Aut-INPC-DR4-2017-0446-M, CERT- 255	1306213495001	DEMERA VELEZ JEAN PAUL	8,405.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	001	001	000	730601	1301	001	0	8,405.00	8,405.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 3 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2133	2130	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE JUNIO POR ENROLAMIENTO EN EL SISTEMA DE BIOMATRICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0453-M Y CERT-151	1313572560	RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								
2134	2108	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA ASISTENCIA TECNICA Y PREPARATIVO PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CAPACTACION EN CONSERVACION DELM QHAPAC NAN ESTRUCTURAS EN PIEDRA DIRIGIDAS A UNIDADES DE GESTION LOCAL SEGUN SOLICITID DE VIAJE DCS	0401141288	YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR	286.95			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	286.95	286.95	0.00								
2136	2131	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-BRUPO 530000- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (1 PIZARRA CORCHOGRAFO DE 60X20CM) ADQUIRIDA POR CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 002-001-00-0056711, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0461-M Y CERT-369	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	9.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	9.50	9.50	0.00								
2143	2132	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO- CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 (CAM. FILTRO COMB) POR LOS 275.000 KM DE RECORR. FACT-0035083 Y NO. DE AUT-INPC-DR4-2017-0456- Y CERT-412 - ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION NO. 226.	1310066020001	CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO	15.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	15.20	15.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 5 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2161	2155	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO - CANCELACION DE MANTENIMIENTNO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT-001929, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0455-M Y CERT-412 ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION NO. 226	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	42.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	42.25	42.25	0.00								
2163	2160	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO - CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 125.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT-000010665, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0458-M Y CERT -412	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	97.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	53.00	53.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	36.00	36.00	0.00								
2165	2139	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS SOLICITADO POR EL BANCO CENTRAL PARA LA APERTURA DE LA CUENTA No. 01127605 SEGUN FACTURA 001-002-52801 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0631-M	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA	14.47			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	14.47	14.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 6 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2167	1996	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR PAGO DE FACTURA NO. 001-003-000002371 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	122.20			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			122.20	122.20	0.00								
2171	2112	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DELINPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	25.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			25.50	25.50	0.00								
2172	2116	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVELO-ZARUMA PROV. DEL ORO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 96.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
2173	2135	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR REVISIÓN DE TRÁMITES EN LA FISCALIA DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	77.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			77.30	77.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 7 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2174	2113	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	18.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	18.00	18.00	0.00								
2177	2138	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION TÉCNICA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	80.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.10	80.10	0.00								
2178	2140	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION TÉCNICA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	83.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	83.10	83.10	0.00								
2179	2141	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQ. RESTAURADORA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION TÉCNICA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	82.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	82.10	82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 8 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2181	2142	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER INTERNACIONAL "QHAPAQ ÑAN" DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2017. CERT. PRES. N° 14.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	218.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			218.50	218.50	0.00								
2182	2145	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER INTERNACIONAL "QHAPAQ ÑAN" DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2017. CERT. PRES. N° 14	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	251.16			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			251.16	251.16	0.00								
2183	2146	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER INTERNACIONAL "QHAPAQ ÑAN" DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2017. CERT. PRES. N° 14.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	255.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			255.00	255.00	0.00								
2184	2151	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	78.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 9 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2185	2154	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	74.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	74.25	74.25	0.00								
2186	2117	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A SANTA ROSA PROV. DEL ORO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 96.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
2187	2066	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACTS. 4497-4498-4499-4500-4501 CONTRATACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE ACTIVOS FIJOS DEL INPC PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2017 AL 30 DE MAYO 2018 CON COBERTURA DE BIENES E INSTALACIONES DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0693-M	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	96,890.40			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	96,890.40	96,890.40	0.00								
2189	2168	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	75.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	75.00	75.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 10 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2190	2166	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVELO-ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	74.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	74.00	74.00	0.00								
2191	2170	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	76.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.50	76.50	0.00								
2192	2176	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUSTAVO PÉREZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000010782. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 398.	1101911889001	PEREZ GUSTAVO	473.21			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	473.21	473.21	0.00								
2194	2180	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUSTAVO PÉREZ POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000010783 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 398.	1101911889001	PEREZ GUSTAVO	757.16			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	757.16	757.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 11 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2199	2106	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GORDILLO CHINCHIN DIEGO ANDRES COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE JUNIO A MANTA PARA PROSPECCION ARQUEOLOGICA Y CAMBIO CLIMATICO EN LA COMUNIDAD DE LIGUIQUI, LEVANTAMIENTO DEL CORRAL MARINO EN SU TOTAL DIMENSION- MAPEO FOTOGRAFICO DE 75 PIEDRAS DE LOS COMPONENTES DEL CORRAL SOLC DCP013	1718002478	GORDILLO CHINCHIN DIEGO ANDRES	1.58			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.58	1.58	0.00								
2200	2198	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC NAN ESTRUCTURAS EN PIEDRA DIRIGIDO A UNIDADES DE GESTION LOCAL RECIBIMIENTO DE DELEGACIONES INT.	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2203	1009	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 1787 POR SEGUNDO 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 PERIODO ABRIL-DICIEMBRE DE 2017	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	892.86			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 12 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2211	2196	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 222433 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI DE PLACA PEI 8338 Y CHEVROLET DE PLACA PEI 1623 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0699-M	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	535.71			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			535.71	535.71	0.00								
2219	2216	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA COORDINACION Y ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC NAN RECIBIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DE ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERU Y EXPERTO INTERNACIONAL	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	315.74			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			315.74	315.74	0.00								
2220	2217	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS PEI 1623 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN REF. AL MEMORANDO INPC-DCSBP-2017-0514-M	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	15.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 14 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2233	205	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 733 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	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								
2236	2202	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000133. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 397.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
2240	2201	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000134. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 396.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
2244	2243	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO PAGO FACT. 1029 POR COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION (TONNERS) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-0721-M	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	2,656.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			2,656.00	2,656.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 15 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2246	2242	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTR S.A. PAGO FACT. 13907 POR REPARACION DE DIFRACTOMETRO DE RAYOS X Y BRUKER D8 ADVANCE A25 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0718-M	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTR S.A.	3,161.31			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,161.31	3,161.31	0.00								
2249	1079	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACT. 992 POR MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL INPC Y CIM PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0415-M	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	265.00			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	265.00	265.00	0.00								
2252	2218	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 30 DE JUNIO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE MOVILIZAR A DR. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO INPC. CP. Nro. 407.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	12.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	12.40	12.40	0.00								
2253	274	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 8815, 8816 y 8817. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JUNIO, CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	87.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	87.50	87.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 16 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2258	145	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, FACTURA Nro. 2436. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP.No. 66.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	252.38			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			252.38	252.38	0.00								
2262	2259	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - CANCELACION POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT-Nº. 002-002-000041045, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0471-M Y CERT -369	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	99.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			99.00	99.00	0.00								
2264	2261	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 008-012-000002987, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0472-M Y CERT-13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			62.95	62.95	0.00								
2267	2254	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MONCAYO OCHOA NELLY FABIOLA PAGO FACT. 107447 POR ADQUISICION DE MATERIALES (LUPA KONUS) QUE SERAN USADOS PARA EL TALLER DE CONSERVACION FOTOGRAFICA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0727-M	1702920313001	MONCAYO OCHOA NELLY FABIOLA	26.25			0.00	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			26.25	26.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 17 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2268	283	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, FACTURA Nro. 211, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PAR EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP No. 67.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	35.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	35.35	35.35	0.00								
2271	2251	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER COMISION DE SERVICIO DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA REUNION EN LA REGIONAL3 PARA COORDINACION DE LOGISTICA AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC NAN ESTRUCTURAS DE PIEDRA DIRIGIDO A UNIDADES DE GESTION, RECIBIMIENTO DE DELEGACIONES.	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	293.66			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	293.66	293.66	0.00								
2272	2257	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA PAGO FACT. 2313 POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA EL TALLER DE CONSERVACION FOTOGRAFICA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0724-M	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	41.62			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	41.62	41.62	0.00								
2273	2215	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO, FACTURA Nro. 191. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX- PLACAS UEI-1027. (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR). DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 160. CP. Nro. 83.	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	31.74			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	31.74	31.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 18 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2279	271	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 16365249, 16446369, 16447578 y 16443697, POR EL CONSUMO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP. Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	253.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			253.33	253.33	0.00								
2281	2255	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME PAGO FACT. 638 POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA EL TALLER DE CONSERVACION FOTOGRAFICA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0726-M	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	73.31			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			55.00	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			5.60	5.60	0.00								
01	000	000	001	000	530819	1701 001 0			12.71	12.71	0.00								
2285	2256	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GARCIA CARUS JOSE MARIA PAGO FACT.12119 POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA EL TALLER DE CONSERVACION FOTOGRAFICA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0725-M	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	40.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
2289	17	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,984.14			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,984.14	1,984.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 19 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2291	2275	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LUZURIAGA BASSANTE ESTEBAN HUMBERTO PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR DECLARACION JURAMENTADA CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y POR RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA LA CREACION DE USUARIOS UDA.	1712757663	LUZURIAGA BASSANTE ESTEBAN HUMBERTO	53.38			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			53.38	53.38	0.00								
2293	2205	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000135. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 398.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	90.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
2294	2287	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIO EL 29 DE JUNIO A SAN ANTONIO DE IBARRA INFORME TECNICO PARA EL CONTROL DE SALIDAD DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD DRPC-SAL2017-15 CP259	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	5.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
2296	2207	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR LOS REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000136. CERTI. PRESUPUESTARIA N°95.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	30.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	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 >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 20 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
2298	2208	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000137. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 396.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	21.88			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			21.88	21.88	0.00								
2300	2209	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA AQR. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA REGIONAL DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. CERT. PRES. N° 14	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	286.12			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			286.12	286.12	0.00								
2301	2210	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA REGIONAL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	18.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
2302	2284	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE " SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL" DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2017. CERT. PRES. N° 136.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	40.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 21 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2303	2283	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE " SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL" DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2017. CERT. PRES. N° 136.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
2304	2278	11/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JUNIO A ALAUSI PARA REUNION CON EQUIPO Y PREPARACION DE PRESENTACION NACIONAL PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA Y ASISTENTE AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC ÑAN ESTRUTURA EN PIEDRA S.SOLC CT015	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	217.74			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.74	217.74	0.00								
2306	2305	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS - CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 001-005-001084284, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0482-M Y CERT-10	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	26.05			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			26.05	26.05	0.00								
2307	437	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 4561 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 JUNIO 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	370.76			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			370.76	370.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 22 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2309	339	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 20632	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	164.80			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			164.80	164.80	0.00								
2310	431	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HEH1058 Y HEH1160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 12279	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	195.22			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			195.22	195.22	0.00								
2311	2238	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS, FACTURA Nro. 61355, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MATENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y OFICINAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP.Nro. 85.	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	223.18			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			223.18	223.18	0.00								
2314	2069	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. URGILES ALVARADO ROMEL, FACTURA Nro. 1367, POR LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL PROYECTO "EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017", PROCESO RE-003-2017-CAI-INPC, REALIZADO DEL 16 AL 18 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP.No. 354.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	16,112.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530205	0303 001 0			16,112.03	16,112.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 23 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2318	235	12/07/2017	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.MES DE JUNIO, FACTURA 321	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								
2320	969	12/07/2017	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. MES DE JUNIO, FACTURA 1067	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	78.12			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			78.12	78.12	0.00								
2323	2322	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO FACTURA Nro. 20204, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 (CAMBIO TROMPO DE RETRO). DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 245. CP.No. 76.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	40.29			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			40.29	40.29	0.00								
2325	2231	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. IMPORTADORA JURADO S.A. FACTURA Nro. 4352. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000922822. CP.No. 75.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	21.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			21.95	21.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 24 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2329	272	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 69311691, 69311692 y 69309326. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP. No. 130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	341.08	341.08	0.00								
2334	366	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 2216, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO. CP.No. 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	180.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	180.80	180.80	0.00								
2336	2288	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITCOMISION DE SERVICIOS EL 29 y 30 DE JUNIO A RIOBAMBA CONDUCCION DEL VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC ASISTE A UNA DELEGACION DEL MINISTRO DE CULTURA "CONGRESO INTERNACIONAL EL PROCESO DEL DESARROLLO TURISTICO EN EL ECUADOR Y AMERICA LA	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	88.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 25 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2338	2315	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO (BOMBA DE COMBUSTIBLE) PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000142. CERTI. PRESUPUESTARIA N°95.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	134.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			134.00	134.00	0.00								
2340	2316	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA 002-001-000000143. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 398.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	18.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
2342	688	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA A CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMÉN ESPECIAL PARA EL AÑO 2017 DEL INPC R7 SUBTOTAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 133. FACT. 119-008-000003566	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			41.30	41.30	0.00								
2344	2331	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. FACTURA 001-777-069311299. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 34	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472.21			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			472.21	472.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 26 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2346	2337	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AFUNCIÓNARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2017. CERT. PRES. N° 14.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	67.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			67.25	67.25	0.00								
2347	2332	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ALBAN CORDERO LUIS GONZALO PAGO FACT. 3989 POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACA PEI 1623 DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0742-M	1704341120001	ALBAN CORDERO LUIS GONZALO	115.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			115.00	115.00	0.00								
2349	2333	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ALBAN CORDERO LUIS GONZALO PAGO FACT. 3990 POR ADQUISICION DE UN FILTRO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ189 DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0744-M	1704341120001	ALBAN CORDERO LUIS GONZALO	20.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
2358	2351	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 12 DE JUNIO CUENCA LOJA , RUEDA DE PRENSA SOBRE LA CULTURA INTI RAYMI REUNION EN LA REGIONAL6 PARA TRATAR TEMAS DE BIENES PATRIMONIALES INSPECCION DE OBRAS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD N. DE-INPC-004-2017	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	78.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 27 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2359	2352	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MOSCO SO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO COMISION DE SERVICIO DEL 29 AL 02 JULIO A RIOBAMBA-CUENCA EL 29 DE JUNIO LLEGA ALA CIUDAD DE RIOBAMBA Y 30 DE JUNIO EL SEÑOR DIRECTOR POR DELEGACION DEL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO ASISTE AL "DECIMO PRIMER CONGRESO INT. DE DESARROLLO TURISTICO	0102448818	MOSCO SO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	102.02			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.02	102.02	0.00								
2363	2362	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS COMISION DE SERVICIOS EL 6 DE JULIO A SAN ANTONIO DE IBARRA , INSPECCION Y EMISION DE INFORMES TCNICOS PARA LA SALIDA DE LOS BIENES CULTURALESAL EXTERIOR SEGUN SOL.DRPC-SAL-2017-010	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	5.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
2364	428	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19719 (SE APLICA LA NOTA DE CREDITO No. 001-022-869) POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO JUNIO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	738.18			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			738.18	738.18	0.00								
2369	2367	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ASEO TOTAL S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (6 DESINFECTANTE FLORAL) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACT. N° 001-005-000009233, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0488-M Y CERT-370	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	17.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			17.64	17.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 28 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2371	2368	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZZA JOHNNY ADALBERTO - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 CON FACT-Nº. 001-001-000010693 Y NØ. DE AUT-INPC-DR4-2017-0485-M Y CERT-412 ACTUALIZACION DE LA CERT-226	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZZA JOHNNY ADALBERTO	135.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	135.00	135.00	0.00								
2374	2373	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERN. DE LOS NUMEROS 053043-647-052651-722-052650 -268-052630-071 E INTERNET MES JUNIO DE 2017 SE LAS SEDES DE LA R4, SEGUN FACTS-069284243-069284242-069304863-069304864 AUT-0489-M Y CERT-12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	595.47			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	595.47	595.47	0.00								
2377	2375	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0491-M Y CERT-155	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	15.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 29 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2379	2378	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA - CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO HASTA EL 29 DE JUNIO DEL 2017, FACTS. N° 670513-670514, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0487-M Y CERT-142	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	133.63			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	133.63	133.63	0.00								
2381	2366	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTALES EN SPRAY) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT-001-001-000021900, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0490-M Y CERT-370	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	60.46			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	60.46	60.46	0.00								
2383	2357	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL PAGO FACT. 14777 POR RECARGA DE TELEPASS PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ PARA QUE CUMPLAN EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC EN LAS RUTAS QUITO RIOBAMBA QUITO TULCAN QUITO MISMOS QUE SERAN RECARGADOS INPC-DAF-2017-0752-M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	528.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	528.00	528.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 30 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2386	2385	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL PAGO FACT. 5301 POR ADQUISICION DE TELEPASS DISPOSITIVOS QUE SERAN COLOCADOS EN LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA QUE CUMPLAN EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC EN LAS RUTAS QUITO RIOBAMBA QUITO TULCAN QUITO REF.INPC-DAF-2017-0766-M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	37.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			37.50	37.50	0.00								
2394	62	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000. PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE 13-06-2017 AL 13-07-2017 FACT 026-100-011991711 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8.73			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			8.73	8.73	0.00								
2398	64	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, DESDE EL 07-06-2017 AL 06-07-2017, FACT 148-999-000921037 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	537.78			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			537.78	537.78	0.00								
2399	2388	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACT. 89436 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017 SEGUN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CATE-INPC-013-2017 REF MEMORANDO INPC-DAF-2017-0767-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	265.30			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			265.30	265.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 31 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2403	63	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, MES DE JUNIO LINEAS 2309807,2303671,2568247,4630237,4631577,4628671,4630457, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0177-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	587.15			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	587.15	587.15	0.00								
2405	34	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 12200755 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DEL 18-05 AL 16-06-2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	28.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.11	28.11	0.00								
2410	2404	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA. - CANCELACION POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGELANCIA DE LAS SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGAS Y SARA VELEZ PERIODO 17 DE JUNIO HASTA 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACT-000657, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0494-M Y CERT-29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	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								
2413	2407	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO PARA PARTICIPAR DE REUNION REFERENTE A GESTION INSTITUCIONAL CON DIRECCIONES REGIONALES, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0493-M Y CERT-165.	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	55.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 32 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2414	2408	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13. TRASLADANDO AL SEÑOR DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0495-M Y CERT-165	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	61.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	61.25	61.25	0.00								
2415	2409	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 JARA CAMPOVERDE PEDRO FERNANDO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRAT. Y EXPERIENC. PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0496-M Y CERT-165	0102652880	JARA CAMPOVERDE PEDRO FERNANDO	76.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	76.50	76.50	0.00								
2416	2412	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 JARA CAMPOVERDE PEDRO FERNANDO - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRAT. Y EXPERIENC. PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0496-M Y CERT-151	0102652880	JARA CAMPOVERDE PEDRO FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	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 >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 37 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2444	2393	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER EXTRATEGIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	205.19			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	205.19	205.19	0.00								
2445	2392	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER EXTRATEGIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	205.86			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	205.86	205.86	0.00								
2447	2445	20/07/2017	DEV	RTO	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER EXTRATEGIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	-205.86			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	-205.86	-205.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 38 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2448	2395	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJE A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER EXTRATEGIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRES. N° 136	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
2449	2396	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJE A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER EXTRATEGIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRES. N° 136	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
2450	2397	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PREUPUESTARIA N° 136.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	17.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 39 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2451	2401	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PREUPUESTARIA N°96	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	5.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			5.00	5.00	0.00								
2454	2441	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NIC.EC NICEC S.A. PAGO FACT. 70310 POR REGISTRO DE DOMINIO DE LA PAGINA (fotografiapatrimonial.gob.ec) POR UN PERIODO DE DOS AÑOS SEGUN MEMORANDOS INPC-DTIC-2017-0059-M INPC-DAF-2017-0780-M	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	70.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
2456	2453	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER EXTRATEGIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	202.80			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			202.80	202.80	0.00								
2462	2446	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO FACT. 14583 POR RENOVACION DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0777-M	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	1,334.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530246	1701 001 0			1,334.80	1,334.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 40 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2464	2460	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO. CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL 14 DE JUNIO DE 2017, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE. MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0219-M, CP 161.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	6.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
2465	2458	20/07/2017	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 LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE. MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0224-M, CP 435.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	79.48			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	79.48	79.48	0.00								
2470	2469	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A VILLON VELIZ EDUARDO DARIO. ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2017, PARA TRASALDO DE COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA INSTITUCIÓN, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, CP 161.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	77.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	77.80	77.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 41 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2471	2468	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIÁTICO A LAS CIUDADES DE CALUMA Y ECHENDÍA, DEÑ 22 AL 23 DE JUNIO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LOS GADS, GASTO CORRIENTE-PERIODO 2017, CP 161.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	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								
2474	2472	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO, CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE MANTA DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2017, PARA LEVANTAMIENTO ETNOARQUEOLÓGICO EN EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO LIGUIQUI, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0212-M.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	222.54			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			222.54	222.54	0.00								
2476	2402	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG. SA POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LOS DOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL INPC R7. FACTURA N° 011-001-000013884. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 88.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	600.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 42 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2477	230	20/07/2017	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) ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. FACTURA 137	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								
2479	2478	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL EP, PAGO DE TASA DE REVISIÓN VEHICULAR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PLACA GXI 0517, PERIODO 2017, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0185-M, CP 392.	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	30.67			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			30.67	30.67	0.00								
2483	2480	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNY ADALBERTO - CANCELACION DE DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE TIPS DE SENSOR DE ACELERAMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0010734, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZAICION N° INPC-DR4-2017-0504-M- CERT-412	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	306.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			291.30	291.30	0.00								
2485	2473	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 - ADQUISICIÓN DE 4 NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEG. FACTURA N° 64218 C.P. 316.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	659.48			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			659.48	659.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 46 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2525	98	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. CUENCA. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA NO. 845, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO. 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								
2527	2520	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA PAGO FACT. 12856 POR ARREGLO DE PUERTAS DE INGRESO A LA DIRECCION DE ARCHIVO EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0789-M, CP 400	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	540.00			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
2528	2523	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PARA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARQ. GERMAN PEREZ DIRECTOR ENCARGADO, POR LA COMISION EFECTUADA A QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES REGIONALES CON LA DIRECCION EJECUTIVA CP.No. 407.	0103105243	PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO	85.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			72.44	72.44	0.00								
2529	2524	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 570000 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MATRICULACION VEHICULAR: PAGO DE TASA SOLIDARIA, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR A LA EMOV Y COMISIONES BANCARIAS A FAVOR DE PEDRO HERAS CALDERON, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 642. CP NO. 350.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	25.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 47 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2530	2508	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE P. INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A TALLER DE ESTRATEGIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO 2017. CER. PRE. N° 14.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	182.73			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			182.73	182.73	0.00								
2531	2510	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DELA ING. JULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL TRAMO DEL QHAPAQ ÑAN DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	51.24			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.24	51.24	0.00								
2532	2511	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PORA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	55.86			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			55.86	55.86	0.00								
2533	2512	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJE LOJA QUITO A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR A TALLER DEL 11 AL 14 JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N°136.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	40.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 48 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2534	2512	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR A TALLER DEL 11 AL 14 JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N°136.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
2535	2513	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	16.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
2536	2515	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN EL TRAMO QHAPAQ ÑAN DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	49.56			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.56	49.56	0.00								
2537	2516	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL 13 AL 14 JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 49 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2538	2517	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA DEL INPC R7 A REUNIÓN DEL 18 AL 19 DE JULIO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	56.92			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.92	56.92	0.00								
2539	2518	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIÁTICO A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CON LA UTMACH DEL INPC R7 A REUNIÓN DEL 18 AL 19 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 14.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	61.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	61.50	61.50	0.00								
2540	2519	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	16.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
2541	116	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA NO. 4336196, 4415392. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO Y DEL 2 JUNIO AL 01 DE JULIO. CP. No. 79.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	196.22			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	196.22	196.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 50 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2542	2497	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE JUNIO A MANTA PARA PROSPECCION ARQUEOLOGICA Y CAMBIO CLIMATICO EN LA COMUNIDAD DE LIGUIQUI, REUNION EN LA ULEAM CON PERSONAL TECNICO CON EL RPESIDENTE DE LA COMUNIDAD ING. VICTOR REYES RECONOCIMIENTO DEL STIO	1711419968	GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA	28.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
2544	2543	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL VEHICULO PLACAS HEI1058, A FAVRO DE COLCHA GUSQUI MARTHA ALICIA, CP 416 SEGUN FACTURA 1406	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	10.88			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	10.88	10.88	0.00								
2552	2549	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	62.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.00	62.00	0.00								
2553	2548	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJÍ ARQUITECTA RESTAURADORA INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	62.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 51 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2555	2545	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 007-001-000064422. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 95.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	329.74			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	329.74	329.74	0.00								
2557	2551	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A REUNIÓN CON EL DIRECTOR NACIONAL DEL INPC DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 287.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	137.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	137.25	137.25	0.00								
2558	2554	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 287.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	52.42			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.42	52.42	0.00								
2559	2547	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- COMPROMISO PARA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058 MARCA CHEVROLET DEL INPC-R3, A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI PAGO DE PATRICULA, RODAJE, TASA SPPAT, MEMORANDO INPC-R3-AF-2017-0138-M, CP 329	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	190.38			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	190.38	190.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 52 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2565	2560	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A CARLOS GERMAN GALLEGOSD CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A QUITO DEL 11 AL 13 DE JULIO, TALLER ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI. C.P. 430	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	160.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			160.00	160.00	0.00								
2566	2561	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A EDISON HERNAN SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO, COMISIÓN A QUITO DEL 11 AL 13 DE JULIO, TALLER ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI. C.P. 430	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	143.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			143.50	143.50	0.00								
2567	2562	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11160, MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A LAS CIUDADES DE QUITO, AMBATO LOS DIAS 6, 10, 11 Y 13 DE JULIO. C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	20.80			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			20.80	20.80	0.00								
2568	2563	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO HE11058, MOVILIZACIONES A TÉCNICOS PARA LAS CIUDADES DE PATATE, LATACUNGA LOS DÍAS 7, 12, 13 Y 21 DE JULIO. C.P. 315	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	14.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			14.75	14.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 53 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2569	2564	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A ALVARO REINALDO ROMERO CISNEROS CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A QUITO DEL 18 AL 20 DE JULIO POR TALLER DE PATRIMONIO FOTOGRAFICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA. C.P. 430	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	120.80			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			120.80	120.80	0.00								
2570	511	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN. FACTURA Nro. 2822, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOGUADAÑA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, GASOLINA Y BUJIAS, ABC, ACEITE Y ENGRASADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREA VERDES DEL SITIO CP.No.179	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	161.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530404	0303 001 0			161.50	161.50	0.00								
2573	124	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 1079431 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. CP33 PERIODO DEL 16-06 AL 13-07 DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	474.62			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			474.62	474.62	0.00								
2579	2572	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 2737 ADQUISICION DE DOS LIBRETINES PARA EMITIR INFORMES IMPRESOS EN PAPEL QUÍMICO QUE SERAN UTILIZADOS EN QUITO Y SAN ANTONIO DE IBARRA PARA EMISION DE INFORMES SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0794M, CP 389	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 54 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2582	2581	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR PAGO FACT. 5078 ELABORACIÓN DE BLOCK DE PERMISOS PERSONALES Y BLOCK DE SOLICITUD DE VEHÍCULO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MATRIZ DEL INPC SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0600-M, CP 390	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	732.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	732.00	732.00	0.00								
2585	1	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 12665929 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	63.12			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	63.12	63.12	0.00								
2586	2364	26/07/2017	DEV	DNC	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP NOTA DE CREDITO 001-022-0000592 PASAJES NO UTILIZADOS PASAJERO MANZINI CAPPARRINI SEGUN MEMORNADO INPC-DAF-2017-0292-M SUSCRITO POR RAMON PORRAS ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-131.18			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-131.18	-131.18	0.00								
2590	2589	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A. PAGO FACT. 27375 POR ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECA DE MEXICO SR. JUAN CARLOS VALDEZ MARÍZ PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMO No. INPC-DAF-2017-0805-M, CP 363	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	503.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	503.20	503.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 55 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2598	2595	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. ANA BELEN ZAMBRANO CARDENAS, POR LA COMISION A PABLO SEXTO PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21 DE JULIO, PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO 4.	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	156.34			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	156.34	156.34	0.00								
2600	2596	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. VICTOR MAURICIO TAPIA, POR LA COMISION A PABLO SEXTO PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE JULIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO 4.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	188.10			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	163.10	163.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	25.00	25.00	0.00								
2601	2597	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. MARTHA SUSANA CALLE GABELA, POR LA COMISION A QUITO DEL 17 AL 20 DE JULIO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE GESTION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO.	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	262.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	249.26	249.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 57 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2617	2611	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO HISTORIADORA, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO A CUENCA - INGAPIRCA PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS PARA EL MUSEO. RESERVA DEL CIMP EN EL CAI, SOLICITUD No. DCP-019-2017, CP 259	1708335805	DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO	133.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.30	120.30	0.00								
2618	2610	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMÁNICO ARQUEÓLOGO COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE JULIO A BUENA FE, INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA POR DENUNCIA RECIBIDA DE LA REGIONAL 5 SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE UN SITIO ARQUEOLÓGICO, SOLICITUD No. DCP-020, CP 259	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMÁNICO	43.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.50	43.50	0.00								
2619	2612	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SILVA VILEMA MARCO ISAIAS CONSERVADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMISION DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSÍ AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DEL QHAPAC NAN ESTRUCTURAS EN PIEDRA DIRIGIDO A UNIDADES DE GESTIÓN LOCAL Y REPRESENTANTES COMUNITARIOS, SOLICITUD No. CT-009-2017, CP 259	0601641301	SILVA VILEMA MARCO ISAIAS	261.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	261.00	261.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/07/2017, Fecha Solicitado <= 31/07/2017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 59 de 59

Fecha: 03/08/2017

Hora: 14:59:16

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	
2632	2630	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI MANABI- JESSICA LOURDES ARTEAGA GUERRERO POR CANCELACION DE MOVILIZACION A QUITO DESDE EL 24 HASTA EL 28 DE JULIO DE 2017 POR CAPACITACION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO FACT- 002-003-506102 - CON. NO. AUT- 0517-CERT- 451 Y COM-2630	1309713566	ARTEAGA GUERRERO JESSICA LOURDES	8.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			8.00	8.00	0.00								
2635	2622	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SILVA VILEMA MARCO ISAIAS CONSERVADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMISION DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC NAN ESTRUCTURAS EN PIEDRA DIRIGIDO A UNIDADES DE GESTION LOCAL Y REPRESENTANTES COMUNITARIOS, SOLICITUD No. CT-009 -2017, CP 259	0601641301	SILVA VILEMA MARCO ISAIAS	217.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	GQUINTANA14	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.00	217.00	0.00								
2636	2615	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION DEL 17 AL 20 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL DIRECTOR R4 PLANIFICACION DE VISITA EN TERRITORIO, ANALISIS DEL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 53 CASAS PROYECTO DE RECONSTRUCCION.. SOLICITUD No. DP- 001-2017, CP 259	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM	382.39			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	GQUINTANA14	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			382.39	382.39	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									222,525.06	222,525.06	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					217	
TOTAL GENERAL :									222,525.06	222,525.06	0.00	0.00							