

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 1 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																		
397	397	01/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA PARA ASISTENCIA A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR DELITO DE HURTO A EFECTUARSE EN EL CONCEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA CP16	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	71.67			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.60	4.60	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.07	67.07	0.00							
398	396	01/03/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CARCHI SV 004DCP A COMPARECENCIA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE TULCAN POR PRESUTA DESTRUCCION ( REVERSO)	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	-45.85			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-3.00	-3.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-42.85	-42.85	0.00							
399	399	01/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CARCHI SV 004DCP A COMPARECENCIA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE TULCAN POR PRESUTA DESTRUCCION DE BIENES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. CP16	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	54.95			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.10	12.10	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.85	42.85	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 3 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
403	397	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA PARA ASISTENCIA A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR DELITO DE HURTO A EFECTUARSE EN EL CONCEJO DE LA JUDICATURA DE RIOBAMBA CP16	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	71.67			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.60	4.60	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.07	67.07	0.00							
405	405	02/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDWIN AGUIRRE POR EL SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA LA CAMIONETA CHEBROLET DIMAX MEDIANTE CATALOGO DE ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000774549. FACTURA N° 001-001-000012414. CERT. PRESUP. N° 89.	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	21.88			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	21.88	21.88	0.00							
406	406	02/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN RÉGIMEN COSTA LOSEP	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9,512.95			0.00	APROBADO	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	9,512.95	9,512.95	0.00							
407	407	02/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN RÉGIMEN COSTA CÓDIGO DE TRABAJO.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2,625.00			0.00	APROBADO	MGUAMANI41	MGUAMANI41	MGUAMANI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,625.00	2,625.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 5 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
412	364	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN A YACUVIÑA REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA N°96.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	8.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	8.00	8.00	0.00								
413	409	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOLILVA" POR EL SERVICIO DE AVASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA. N°001-003-000002027. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 97.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	60.24			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	60.24	60.24	0.00								
414	414	03/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR EL CENTRO CIVICO CIUDAD ALFARO ACTO DE APERTURA Y LA INAUGURACION DEL ARQUEOMUSEO HOJAS DE JABONCILLO SEGUN SOLICITUD N° DE-INPC-02-2017 CP192	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	260.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
416	405	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDWIN AGUIRRE POR EL SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA LA CAMIONETA CHEBROLET DIMAX MEDIANTE CATALOGO DE ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000774549. FACTURA N° 001-001-000012414. CERT. PRESUP. N° 89.	1102422142001	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 8 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
427	331	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 04-AL 06 DE ENERO 2017 SV No DRPC-SAL-2017-02 A ISNPECCION DE CONTENEDORES PATRIMONIALES EN RIESGOS EN ZARUMA CP 16	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	160.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
428	428	06/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. POR EL PERIODO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	19,000.00			18,154.84	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			19,000.00	19,000.00	0.00								
429	429	06/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530000 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA EMPRESARIAL MUNICIPAL DE AGUAPOTABLES Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CP107.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	393.62			207.53	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			393.62	393.62	0.00								
430	430	06/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. POR EL PERIODO 2017 (MONTO IVA)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,660.00			2,499.56	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,660.00	2,660.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 9 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
431	431	06/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HE11058 Y HE11160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA. ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	2,500.00			2,334.08	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
432	411	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EMPRES ELECTRICA REGIONAL DEL SUR "EERSSA" POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. CONSUMO DEL MES DE ENERO 2017. FACTURA N° 001-003-00087895. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 99.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	165.76			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	165.76	165.76	0.00								
433	410	06/03/2017	COM	RTO	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CON N° DE COMPROBANTE 4001665. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 195.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	-221.36			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	-221.36	-221.36	0.00								
435	424	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE LOJA POR CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017. CON N0. DE FACT-001-022-0000313343-31344-31345-31346. CEERT. PRES. N° 98.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	62.18			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	62.18	62.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 11 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
440	440	06/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	19,859.67			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			19,859.67	19,859.67	0.00							
441	441	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGAS SEDE DE LA REGIONAL4 NO DE FACT- 033-001-013570946 CON NO. DE AUT-INPC-DR4-2017-0160-M Y CON NO. DE CERT-11	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	209.96			0.00	APROBADO	FALVAREZI141	FALVAREZI141	FALVAREZI141	FALVAREZI141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			209.96	209.96	0.00							
442	442	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ DE LA REGIONAL 4 NO. DE FACT- 033-001-03571966 CON NO. DE AUT- INPC-DR4-2017-0159-M Y NO. DE CERT- 11	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	423.71			0.00	APROBADO	FALVAREZI141	FALVAREZI141	FALVAREZI141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			423.71	423.71	0.00							
443	436	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CON N° DE COMPROBANTE 4001665. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA N° 199.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	221.36			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			221.36	221.36	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 13 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
448	431	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HE11058 Y HE11160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. SEGUN FACTURA 12121 DEL MES DE FEBRERO.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	145.54			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			145.54	145.54	0.00								
450	422	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ DEL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT-001-005000885296, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0155- Y CON CERT. NO. 10	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	294.97			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			294.97	294.97	0.00								
451	425	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JORGE - REEMBOLSO POR CANCELACION DE RODAJE A CONSEJO PROVINCIAL Y PORTOVIAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 PARA LA RESPECTIVA MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0154-M. CERT-155	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	25.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			25.00	25.00	0.00								
452	441	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA R4 MES ENERO 2017 N0 DE FACT- 033-001-013570946 MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0160-M. CERT-11 COM 441	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	209.96			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			209.96	209.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 14 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
453	442	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ MES ENERO 2017 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT- 033-001-013571966. MEMO DE AUT- INPC-DR4-2017-0159-M. CERT- 11 COM. 442.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	423.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			423.71	423.71	0.00								
454	444	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - MACAS BARBERAN HENRY DAVID - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO ( 12 ESPONJAS LAVAS PLATOS ) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACT. N° 001-001-000025001 SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0161-M Y CERT-162 COM 444.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	2.52			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			2.52	2.52	0.00								
456	456	08/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2017. CONTRATOS OCASIONALES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	680.55			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			680.55	680.55	0.00								
457	457	08/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2016 SERPA ENCALADA CRISTIAN	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	215.58			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			215.58	215.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 16 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
465	462	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HEI1058 A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ CAEMEN ALICIA DE MECANICA ENGINE TRUCK'S , SEGUN FACTURA No. 925	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	101.74			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			101.74	101.74	0.00								
469	460	08/03/2017	COM	RTO	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CANCELACION DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS CON FACT- 008-012- 000002447 Y NO. DE AUT-INPC-DR4-2017- 0166-M Y CERT-N0.13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-35.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			-35.00	-35.00	0.00								
470	470	08/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CANCELACION DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS CON FACT- 008-012- 000002447 Y NO. DE AUT-INPC-DR4-2017- 0166-M Y CERT-N0.13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.63			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			35.63	35.63	0.00								
472	472	08/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2017] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO 2017 MATRIZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	356.17			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			270.00	270.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			78.67	78.67	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 17 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
473	339	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, A FAVOR DE ERSA RIOBAMBA, SEGUN FACTURA No. 16612	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	128.31			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			128.31	128.31	0.00								
474	470	08/03/2017	COM	RTO	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR REV. POR ERROR EN EL IVA Y DESC. DE SOLIDARIDAD CANCELACION DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS CON FACT- 008-012-000002447 Y NO. DE AUT-INPC-DR4-2017-0166-M Y CERT-N0.13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-35.63			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			-35.63	-35.63	0.00								
475	475	08/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES POR CORREOS DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT- 008-012-000002447, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0166-M Y CERT. N°13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			35.00	35.00	0.00								
476	475	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES POR CORREOS DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT- 008-012-000002447, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0166-M Y CERT. N°13 COM 475	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 18 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
478	461	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 10 AMBIENTALES EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECT. SEGUN FACT. N° 002-00200034467, SEGUN MEMORANDO DE AUT- INPC-DR4-2017-0167-M Y CERT-162. COM 461.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	26.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			26.00	26.00	0.00								
480	480	08/03/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HEI1058 TRASLADO DE TÉCNICOS A PASA, LATAUNGA Y SALCEDO LOS DIAS 18 Y 31 DE ENERO, 1 Y 8 DE FEBRERO 2017. C.P. 168	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	18.25			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			18.25	18.25	0.00								
481	481	08/03/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI CONDUCTOS VEHICULO PLACAS HEI 1160 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATAUNGA, QUITO LOS DIAS 11,12,18,24,Y 26 DE ENERO Y 3, 7, 15, 20 Y 22 DE FEBRERO DE 2017. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	54.30			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			54.30	54.30	0.00								
482	482	09/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN- SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	24,566.54			20,472.12	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			24,566.54	24,566.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 19 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
483	481	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 - 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI CONDUCTOS VEHICULO PLACAS HEI 1160 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATAUNGA, QUITO LOS DIAS 11,12,18,24,Y 26 DE ENERO Y 3, 7, 15, 20 Y 22 DE FEBRERO DE 2017. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	54.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			54.30	54.30	0.00								
484	480	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 - 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HEH1058 TRASLADO DE TÉCNICOS A PASA, LATAUNGA Y SALCEDO LOS DIAS 18 Y 31 DE ENERO, 1 Y 8 DE FEBRERO 2017. C.P. 168	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	18.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			18.25	18.25	0.00								
485	253	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000 MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO, POR REEMBOLSO PASAJE AEROPUERTO TABABELA - QUITO, COMISION A QUITO DEL 26 AL 27 ENERO, ASISTENCIA AL TALLER SOBRE LA NUEVA LEY ORGANICA DE CULTURA CON DPTOS. ARQUEOLOGIA DEL INPC. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 628. CP. No. 110	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	8.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			8.00	8.00	0.00								
486	252	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 HERAS CALDERON PEDRO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 627, POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE USADOS EN LA COMISIÓN SUCUA-MORONA DEL 9 AL 10 DE FEBRERO, MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN 4 MINERAS DE LA ZONA. CP. Nr. 26	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	19.01			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			19.01	19.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 20 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
487	71	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. FACTURA Nro. 1558, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 51	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	170.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								
489	72	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 24876, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CP.26	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	123.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	123.76	123.76	0.00								
491	491	09/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-PAZMINO MORALES EDGAR POLO REPOSICION POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICLO INSTITUCIONAL DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEQ189 QUE SALIA DE COMISION PARA LA CIUDAD DE OTAVALO. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0252-M	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	10.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
492	492	09/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. POR COMPRA DE 8 TONNER IMPRESORA HP LASSER JET ORIGINAL (AREA FINANCIERA). CP. No. 173.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	2,496.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	2,496.00	2,496.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 22 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
499	194	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA. FACTURA Nro. 206, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO 6 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP. Nro. 81	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	1,573.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00								
501	274	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 7614, 7615 y 7616, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	55.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	55.50	55.50	0.00								
502	502	10/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA. GRUPO 530000. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. PARA COMPRA DE 4 TONNER IMPRESORA KONICA MINOLTA, 2 TONNER IMPRESORA KYOCERA MITA 1650. CP.No. 174.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	1,035.59			1,035.59	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	1,035.59	1,035.59	0.00								
503	503	10/03/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. DISTRIBUIDORA MOLINA. POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP. No. 180.	0190358852001	DISTRIBUIDORA MOLINA	596.40			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530805	0303	001	0	596.40	596.40	0.00								
504	504	10/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2017] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO 2017 REGIONALES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	685.06			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	572.50	572.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 24 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
510	510	13/03/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CALLE NEIRA JOSE IGNACIO. PARA MATERIALES DE IMPRESION (PERMISOS OCASIONALES, ORDEN DESPACHO COMBUSTIBLE, ORDEN MANTENIMIENTO) PARA EL CAI, C.P.No. 181	0301420931001	CALLE NEIRA JOSE IGNACIO	250.00			0.01	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	250.00	250.00	0.00								
511	511	13/03/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. PARA SERVICIO MANTENIMIENTO DE MONOGUADAÑA DEL CAI PARA AÑO 2017, CP.No. 179.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	495.33			495.33	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	495.33	495.33	0.00								
512	512	14/03/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. PARA REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS AÑO 2017 POR LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL CAI. CP. No. 203	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	230.64			197.16	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	230.64	230.64	0.00								
513	205	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 673 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 FEBRERO AL 04 DE MARZO 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								
515	515	14/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2017] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR JOSELITO VALDIVIEZO MES DE FEBRERO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	138.22			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	123.24	123.24	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 26 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
522	520	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSH PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4. SEGUN FACT. N° 001-001-00 0010020, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0169-M CERT. 198. COM. 520	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA 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								
524	521	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020, DMAX MEI 1231 Y TOYOTA PEO 335 POR EL CONSUMO DEL 16 AL 21 DE FEBR. DE 2017. FACTS. 640319-640321 Y 640331. AUT. 0170 CERT. 142	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	68.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	68.60	68.60	0.00								
526	145	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 2038. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . CP.No. 66.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	195.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	195.64	195.64	0.00								
528	366	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 1719, SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CP.No. 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.31			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	18.31	18.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 28 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
533	533	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL SUR EERSA POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. CONSUMO DEL MES DE ENERO 2017. FACTURA N. 001-003-00095356 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 99	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	193.52			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 	AVALAREZO14 	AVALAREZO14 		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			193.52	193.52	0.00							
534	534	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION AL CANTON PUYANGO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 14	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	45.00			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 	AVALAREZO14 	AVALAREZO14 		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			45.00	45.00	0.00							
536	509	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 6635 POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA PEI 1623 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0265-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	51.88			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 	GQUINTANA14 	IMUNOZI141 	CPAZMINO141 	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			51.88	51.88	0.00							
537	537	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. BEATRIZ AYABACA FUNCIONARIA DEL INPC R7 POR COMISION A PUYANGO PROV. DE LOJA A UNA REUNION DEL BOSQUE DE PUYAGO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 14	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	42.50			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 	AVALAREZO14 	AVALAREZO14 		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.50	42.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 30 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
543	537	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. BEATRIZ AYABACA FUNCIONARIA DEL INPC R7 POR COMISION A PUYANGO PROV. DE LOJA A UNA REUNION DEL BOSQUE DE PUYAGO EL DIA 12 DE MARZO DE 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 14	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	42.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.50	42.50	0.00								
544	539	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LIC. DIEGO CASTRO OCHOA FUNCIONARIO DEL INPC R7 POR COMISION AL CANTON PUYANGO PROV. DE LOJA POR ASISTENCIA A REUNION TECNICA. EL DIA 12 DE MARZO DE 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 14	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	42.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.30	42.30	0.00								
545	541	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ABAD FUNCIONARIO DEL INPC R7. POR COMISION AL CANTON PUYANGO PROV. DE LOJA. POR REUNION TECNICA BOSQUE PETRIFICADO REALIZADA EL 12 DE MARZO DE 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 14	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	43.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			43.00	43.00	0.00								
546	33	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES FEBRERO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,062.50			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			1,062.50	1,062.50	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 33 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
561	561	15/03/2017	COM	NOR	BYE	QUITO-INSTRULABQ CIA. LTDA PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ARRASTE CON LA EMPRESA INSTRULAB POR ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO DE PRESION VARIABLE CON SISTEMA DE MICROANALISIS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION I+D+I SENESCYT ACTIVIDAD " ESTUDIAR LA PALEOTEKNOBOTANICA ....CP 208	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	227,211.57			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	014	002	000	840104	1701	001	0	124,211.57	124,211.57	0.00							
01	000	014	002	000	840104	1701	998	0	103,000.00	103,000.00	0.00							
562	551	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO PARA COORDINAR TEMAS Y DETALLES TECNICOS SOBRE LOS PROYECT. DE INVERSION. SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0178-M. CERT-165	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00							
563	549	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO PARA COORDINAR TEMAS Y DETALLES TECNICOS SOBRE LOS PROYECT. DE INVERSION. SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0178-M. CERT-151	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	13.99			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	13.99	13.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 34 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
564	554	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS POR COMISIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6Y7 DE MARZO PARA COORDINATA DETALLES TECNICOS SOBRE PROYECT. DE INVERSION NO. DE AUT-0177-2017-M Y CERT- 151	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	152.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			152.79	152.79	0.00								
565	565	16/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA. GRUPO 530000. MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN. PARA REEMBOLSO CASILLERO JUDICIAL AÑO 2017 DEL INPC-R6. CP. No. 171.	0104422647	MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN	13.68			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			13.68	13.68	0.00								
566	566	16/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 DE MARZO AL COMITE DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE A TRAVEZ DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD N DE- INPC-03-2017 CP192	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
567	63	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, DE LAS LINEAS 2309807-2303671- 2309757-2568247-4630237 Y CUYAS FACT.# 001-777-058265607 - 058265517 - 05826518 -58265501-058250069 , MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	456.57			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			456.57	456.57	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 36 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
573	62	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERON - SEDE DEL INPC REGIONAL 5 FACT# 026-100-009840933 DE FECHA 13-03-2017 AUTORIZADA CON MEMO INPC-AF-R5-2017-077-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6.77			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			6.77	6.77	0.00								
575	575	16/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR EL CONCETO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DEL INPC POR EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0272-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	455.59			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			455.59	455.59	0.00								
577	577	16/03/2017	COM	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 FEBRERO DE 2017. FACTURA 001-777-058276442. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 34	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	652.53			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			652.53	652.53	0.00								
578	578	16/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CARPETAS LOMO 3 Y 20 CARPETAS LOMO 4 MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA COMISION NACIONAL EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0279-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	29.70			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			29.70	29.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 37 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
579	577	17/03/2017	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 FEBRERO DE 2017. FACTURA 001-777-058276442. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 34	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572.39			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	572.39	572.39	0.00								
580	580	17/03/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO VIATICOS COMISION QUITO DEL 07 AL 09 MARZO 2017. PARA CUMPLIR REUNIONES EN MINISTERIO TRABAJO, MINISTERIO CULTURA, INPC MATRIZ POR TEMAS DEL CAI. C. P. No. 74.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	119.56			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	119.56	119.56	0.00								
581	581	17/03/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS. POR PAGO VIATICOS COMISION QUITO DEL 07 AL 09 MARZO 2017. PARA CUMPLIR REUNION MINISTERIO TRABAJO. AREA TIC, COMUNICACION, TALENTO HUMANO, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL INPC MATRI. CP. No. 74.	0301558524	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	119.76			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	119.76	119.76	0.00								
582	582	17/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA AREAS AD,INISTRATIVAS Y TECNICAS DEL INPC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017 SEGUN EL PROCESO CATE-INPC-005-2017 EN REF MEMORANDO INPC-DAF-2017-0277-M CP141	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,787.08			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,787.08	1,787.08	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 44 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
615	568	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. POR PAGO DE VIATICOS COMISION A QUITO DEL 07 AL 10 MARZO. MOVILIZACION ARQ. MONICA QUEZADA. DR. CRISTIAN SERPA. ING. JORGE CLAVIJO. CP. PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MATRIZ Y MINISTERIO DE TRABAJO. CP. No. 73.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	118.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	118.76	118.76	0.00								
616	616	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS T. POR CONCEPTO DE LA COMISION A MACHALA SANTA ROSA, LOS D IAS 15 AL 17 DE MAYO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.14	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	174.00			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	174.00	174.00	0.00								
617	569	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 7 AL 10 MARZO. PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO TRABAJO, MINISTERIO CULTURA, INPC MATRIZ SOBRE TEMAS DE LA R6 Y DEL CAL. CP. No. 73.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	157.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	157.25	157.25	0.00								
618	618	20/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE MARZO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	305,485.39			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	234,530.47	234,530.47	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,154.00	11,154.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	27,875.00	27,875.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 47 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
628	589	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CLAVIJO SALAZAR JORGE, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 07 AL 09 MARZO, PARA CUMPLIR CON REUNIONES EN EL MINISTERIO TRABAJO, AREA TIC, COMUNICACION, TALENTO HUMANO, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL INPC MATRI. CP. No. 74.	0301558524	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	130.23			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			130.23	130.23	0.00								
629	624	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO V. POR LA ASISTENCIA A LA COMISION EN LA CIUDAD DE ALAMOR EL DIA 13 DE MARZO A LA CIUDAD DE ALAMOR. CERT. PRESUPUESTARIA N. 14	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	57.80			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			57.80	57.80	0.00								
630	630	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ, POR UN VALOR DE 5,00 POR EL VIAJE AL BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO EL DIA 13 DE MARZO DE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N.96	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	5.00			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			5.00	5.00	0.00								
631	631	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR EL VIAJE A LA COMISION AL CANTON STA. ROSA PROV. EL ORO. LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO. CERT. PRESUPUESTARIA N. 96	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	5.01			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			5.01	5.01	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 49 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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
636	604	21/03/2017	DEV	RTO	OGA	QUITO.TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 DE MARZO AL COMITE DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE A TRAVEZ DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD N DE-INPC-03-2017 CP192 SE REVERSA POR ERROR EN CALCULO	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	-130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-130.00	-130.00	0.00								
637	566	21/03/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 DE MARZO AL COMITE DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE A TRAVEZ DE FORTALECIMIENTO DEL REVERSION POR CAMBIO EN CALCULO.	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	-130.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-130.00	-130.00	0.00								
638	638	21/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 AL COMITE DE RECONSTRUCCION EL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE ATRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD DE-INPC-03-2017 CP192	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	124.60			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.60	124.60	0.00								
639	639	21/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO REUNION DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD ALFARO Y DELEGACION DE LA COMUNIDAD PIZCOAZA PARA PROCESOS DE EMPODERAMIENTO DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO UBICADO EN EL CERRO HOJAS DE JABONCILLO.	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	260.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 50 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
640	561	21/03/2017	COM	RTO	BYE	QUITO-INSTRULABQ CIA. LTDA PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ARRASTE CON LA EMPRESA INSTRULAB POR ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO DE PRESION VARIABLE CON SISTEMA DE MICROANALISIS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION I+D+I SENESCYT ACTIVIDAD " ESTUDIAR LA PALEOTECNOBOTANICA ...CP 208	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	-227,211.57			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	014	002	000	840104	1701	001	0	-124,211.57	-124,211.57	0.00								
01	000	014	002	000	840104	1701	998	0	-103,000.00	-103,000.00	0.00								
641	641	21/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CARPETAS LOMO 3 Y 20 CARPETAS LOMO 4 MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA COMISION NACIONAL-CORRESPONDE AL PROCESO CATE-INPC-004-2017	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	34.53			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	34.53	34.53	0.00								
644	601	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530807 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A DOMINGO DE UN EJEMPLAR CADA DIA, DEL DIARIO LA PRENSA DE CHIMBORAZO, CP 212 DEL 21 DE MARZO DE 2017 A 21 DE MARZO DE 2018 SEGUN FACTURA 303724.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	136.84			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	136.84	136.84	0.00								
646	646	21/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LOS ANDES, SEGUN MEMORANDO N°INPC-CS-R3-2017-0005-M. C.P. 219.	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	160.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 51 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
647	638	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 AL COMITE DE RECONSTRUCCION EL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE ATRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD DE- INPC-03-2017 CP192	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	124.60			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.60	124.60	0.00								
648	639	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MOSCO CORDERO LUCIA CATALINA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO REUNION DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD ALFARO Y DELEGACION DE LA COMUNIDAD PIZCOAZA PARA PROCESOS DE EMPODERAMIENTO DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO UBICADO EN EL CERRO HOJAS DE JABONCILLO.	1707408876	MOSCO CORDERO LUCIA CATALINA	260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
649	641	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACT. 87813 POR ADQUISICION DE 20 CARPETAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4 MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA COMISION NACIONAL-CORRESPONDE AL PROCESO CATE-INPC-004-2017	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	30.29			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			30.29	30.29	0.00								
651	651	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ABAD POR CONCEPTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO. CERT. PRESUPUESTARIA N. 14	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	175.50			0.00	APROBADO	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			175.50	175.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 52 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
652	652	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA BEATRIZ AYABACA DE LA REGIONAL 7 DEL INPC. POR LA COMISION A SANTA ROSA LOS DIAS LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO DE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N.14	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	171.50			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			171.50	171.50	0.00							
653	651	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ABAD POR CONCEPTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO. CERT. PRESUPUESTARIA N. 14	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	175.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			175.50	175.50	0.00							
654	652	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA BEATRIZ AYABACA DE LA REGIONAL 7 DEL INPC. POR LA COMISION A SANTA ROSA LOS DIAS LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO DE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N.14	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	171.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			171.50	171.50	0.00							
655	655	22/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, APROBADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0081-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	88.25			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			88.25	88.25	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 53 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
656	656	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS DEL DIA 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FAVOR DE LA LIC. GABRIELA CEDILLO. CERTI. PRESUPUESTARIA N.14	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	178.00			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00							
657	657	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 6 ESCOBAS DE PLASTICOS SUAVE 6 ESCOBAS DE MADERA CON FIBRA DE COCO 60 DESINFECTANTE INODORO 7 FRANELAS Y 6 CERAS DE MADERA Y AUT-0195- FACT-0020386 Y CERT-162	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	177.63			0.00	APROBADO	FALVAREZI14	FALVAREZI14	FALVAREZI14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			177.63	177.63	0.00							
658	657	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 6 ESCOBAS DE PLASTICOS SUAVE 6 ESCOBAS DE MADERA CON FIBRA DE COCO 60 DESINFECTANTE INODORO 7 FRANELAS Y 6 CERAS DE MADERA Y AUT-0195- FACTURA N° 001-001-00 0020386, MEMORANDO DE AUT. 0195. CERT-162	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	155.82			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			155.82	155.82	0.00							
660	656	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS DEL DIA 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FAVOR DE LA LIC. GABRIELA CEDILLO. CERTI. PRESUPUESTARIA N.14	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	178.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 55 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
666	646	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, ENTREGA DIARIO DE UN EJEMPLAR DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 01 DE MARZO DE 2018, C.P. 219, A FAVOR DE FRIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, SEGUN FACTURA NO. 10779	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	140.35			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			140.35	140.35	0.00								
668	662	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 REPOSICION DE PEAJES A DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACION DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SALCEDO LOS DIAS 8, 14 Y 15 DE MARZO DE 2017 C.P. 168.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	25.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			25.00	25.00	0.00								
669	661	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 57000 REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER, MOVILIZACION DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO, LATACUNGA Y PUJILI LOS DIAS 14, 16 Y 17 DE MARZO DE 2017. C.P. 168.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	19.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			14.75	14.75	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			5.00	5.00	0.00								
670	670	23/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SEGUN PROCESO CATE INPC-006-2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0307-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	99.69			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			99.69	99.69	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 57 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
677	582	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO FACT. 35420 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DEL INPC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017 SEGUN EL PROCESO CATE-INPC-005-2017 EN REF MEMORANDO INPC-DAF-2017-0277-M CP141	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,567.61			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	1,567.61	1,567.61	0.00								
679	679	23/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES ASISTENCIA A TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON DE RIOBAMBA DENTRO DEL JUICIO PENAL N 06282-2014-0681 QUE SE SIGUE POR DELITO DE HURTO A LA SRA. SILVIA BARAHONA CASTILLO PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO SEGUN SOLICITUD DCT003 CP192	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	13.45			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.70	8.70	0.00								
680	583	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IMPORTADORA JURADO S.A. PAGO FACT. 3523 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INPC POR EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017 SEGUN EL PROCESO CATE-005-2017	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	28.21			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	28.21	28.21	0.00								
683	683	23/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- BRAVO ONA HUGO CESAR PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0309-M CP211	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	19.04			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	19.04	19.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 58 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
684	458	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS NUMEROS 053-043-647-052-651-722-2650 268-052630-071. SEGUN FACTS. 058248331-058265504-058248332-058265514. DEL MES DE FEBRERO SEGUN AUT.- INPC-DR4-0164-M Y CERT-NO.12 COM 458.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	599.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	599.12	599.12	0.00								
686	665	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO -PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR PAGO FACT. 807 POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0304-M CP211	1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	21.88			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	21.88	21.88	0.00								
688	688	23/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMÉN ESPECIAL PARA EL AÑO 2017 DEL INPC R7 SUBTOTAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 133.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	830.98			767.81	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	830.98	830.98	0.00								
689	70	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 420767-420764 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,106.62			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,106.62	1,106.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 59 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
690	17	23/03/2017	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 FEBRERO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	546.88			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	546.88	546.88	0.00								
691	691	23/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 PLASTILIMPIO S.A POR CANCELACION DE CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 6 MOPAS DE TRAPEO 6BASES DE MOPAS LOS MISMO QUE FUERON ADQ. POR CATALOGO ELECTRONICO NO. DE AUT-INPC-DR4-2017-0204-M - Y CERT-162	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	173.69			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	173.69	173.69	0.00								
692	691	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 PLASTILIMPIO S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-00 0020386, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0204-M - Y CERT-162 COM 691	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	152.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	152.36	152.36	0.00								
698	114	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 2816327. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO. CP Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	253.85			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	253.85	253.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 60 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
699	679	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES ASISTENCIA A TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON DE RIOBAMBA DENTRO DEL JUICIO PENAL N 06282-2014-0681 QUE SE SIGUE POR DELITO DE HURTO A LA SRA. SILVIA BARAHONA CASTILLO PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO SEGUN SOLICITUD DCT003 CP192	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	13.45			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.75	4.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.70	8.70	0.00								
700	107	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EL TIEMPO CIA LTDA. SUSCRIPCION PARA LA ENTREGA DEL DIARIO EL TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. CP.No. 55	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	125.85			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			125.85	125.85	0.00								
701	683	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BRAVO ONA HUGO CESAR PAGO FACTS. 8185- 8187 POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL POSTERIOR DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0309-M CP211	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	17.68			0.00	APROBADO	QUINTANA14	QUINTANA14	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			17.68	17.68	0.00								
702	702	24/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS PARA EL INPC R7. FACTURA N° 119-008-000002926. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 135.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.84			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			8.84	8.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 61 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
705	664	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 6758 POR REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0302-M CP211	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	29.58			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			29.58	29.58	0.00								
707	707	24/03/2017	COM	NOR	TRF	QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE CONTRIBUCION DEL ECUADOR AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y LA RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (ICCROM) AÑO 2017	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	2,200.00			418.23	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
708	673	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE PAGO FACT. 47714 POR REAJUSTE DE SUSPENSION DEL VEHICULO TOYOTA PEQ189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0308-M	1708328503001	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE	16.09			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			16.09	16.09	0.00								
710	670	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 15601 POR ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SEGUN PROCESO CATE INPC-006-2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0307-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	87.45			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			87.45	87.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 62 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
712	688	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMÉN ESPECIAL PARA EL AÑO 2017 DEL INPC R7 CONTRATO DE SERVICIOS 7001-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	63.17			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	63.17	63.17	0.00								
713	713	24/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	67.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	67.50	67.50	0.00								
715	715	24/03/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530807 PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL AREA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INPC-R3, A FAVOR DE GRAFICAS SAN GREGORIO DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR, CP 206.	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	374.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	374.00	374.00	0.00								
717	715	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530807 PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL AREA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INPC-R3, A FAVOR DE GRAFICAS SAN GREGORIO DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR, CP 206, SEGUN FACTURA No. 4364	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	374.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	374.00	374.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 63 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
718	713	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701908659	ABRIL.MORAN MERCEDES CECIVEL	67.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			67.50	67.50	0.00								
719	719	27/03/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - GUILLEN HIDALGO HENRY - CANCELACION DE REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA CPU DEL AREA DE TECNOLOGIA CONFORME A INFORME DEL AREA Y AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0206-M. CERT. 228.	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
720	719	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - GUILLEN HIDALGO HENRY - CANCELACION DE REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA CPU DEL AREA DE TECNOLOGIA CONFORME A INFORME DEL AREA Y AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0206-M. CERT. 228. COM 719	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
721	572	27/03/2017	DEV	DNC	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 17287 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2017 NOTA DE CREDITO POR REEMBOLSO DE BOLETOS MARIA CARRION Y LUCIA MOSCOSO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-460.55			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-460.55	-460.55	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 65 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
728	98	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 704, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO.	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								
729	729	27/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-RON MORENO GIOVANNY VINICIO PAGO POR EL CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE MARZO ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE JUSGAMIENTO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON SEDE EN RIOBAMBA JUICIO PENAL 062872-2014-0601-08	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	54.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.75	54.75	0.00								
731	124	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. CP33 PAGO CONSUMO CIMP FACTURA 421206 DESDE EL 13-02-2017 AL 15-03-2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	494.74			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	494.74	494.74	0.00								
732	97	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA No. 1840, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. POR EL PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO. CP. No. 30.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	5,172.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,172.00	5,172.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 67 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
741	740	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. TALLER TAROMVE CIA LTDA. FACTURA Nro. 1593, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CAMBIO ZAPATAS, REPARACION SISTEMA FRENOS, PARADA DE RUEDAS, CAMBIO CILINDRO FRENO POSTERIOR SEGUN SOLICITUD Nro. 152. AUTORIZADO EL PAGO EL 22 DE MARZO. CP. No. 83.	0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	208.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			208.00	208.00	0.00								
743	743	28/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE MARZO INSPECCION A INMUEBLE UBICADO EN TULCAN A COMPARECENCIA A RENDIR TESTIMONIO SOLICITADO POR EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON DE TULCAN JUICIO PENAL N 04253-2014-0003G SEGUIDO EN CONTRA DE EDWION AMILCAR	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	12.10			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.10	12.10	0.00								
744	729	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RON MORENO GIOVANNY VINICIO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE MARZO ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE JUSGAMIENTO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON SEDE EN RIOBAMBA JUICIO PENAL 062872-2014-0601-08	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	54.75			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			54.75	54.75	0.00								
745	707	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE CONTRIBUCION DEL ECUADOR AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y LA RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (ICCROM) AÑO 2017	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	2,200.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580301	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017, Clase Reg <= DEV, Estado <= APROBADO

Página: 74 de 74

Fecha: 06/04/2017

Hora: 16:18:27

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	
771	771	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑOR FRAGA CARDENAS DIEGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	68.08			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
772	772	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORITA ACOSTA ANDINO CLAUDIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	177.02			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			177.02	177.02	0.00								
773	765	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS DEL DIA 23 DE MARZO INSPECCION TECNICA ESTRUCTURAL EN EL CONJUNTO MULTIFAMILIAR DEL IEES EN GUAYAQUIL POR PROBLEMAS DE FILTRACION EN LAS LOSAS INERVENIDAS, SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA SEGUN SOLICITUD N DCP-007 CP192	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	7.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	CPAZMINO141		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>510.485.82</b>	<b>510.485.82</b>	<b>0.00</b>	<b>77.226.79</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>293</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>510.485.82</b>	<b>510.485.82</b>	<b>0.00</b>	<b>77.226.79</b>							