

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 1 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
1125	1112	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE SALINAS, DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA FERIA INTERCULTURAL TOQUILLERA, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°I NPC-AF-R5-2017-0107-M, CP 161.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	80.00			0,00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1127	1123	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DE LA REGIONAL 5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2017, V MESA TERRITORIAL, TÉCNICA DE SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA PARA . MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0133-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	78.13			0,00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	78.13	78.13	0.00								
1128	1122	02/05/2017	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACT-033-001-014126801, SEGUN MEMO AUT-INPC-DR4-2017-0292-M Y CERT-273.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	394.28			0,00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	394.28	394.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 2 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1129	1124	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE CONSUMO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGAS SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017, SEGUN FACT-053-001-014127807 SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0291-M Y CERT-273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	319.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	319.55	319.55	0.00								
1130	1126	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - CANCELACION POR LA IMPRESION DE BLOCK DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y BLOCK DE SOLICITUD DE VEHICULO Y DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACT N°. 002 -001-000008972 SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0294-M Y CERT-274 COM 1126	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	146.43			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	146.43	146.43	0.00								
1132	1120	02/05/2017	DEV	RTO	OGA	QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA CUENCA COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPCR7 REUNION CON COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA SE REVIERTE POR ERROR EN CALCULO	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	-179.31			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-167.31	-167.31	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 5 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1150	1139	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO ( PALTAS) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	39.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	39.00	39.00	0.00								
1151	1140	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE BIENES INMATERIALES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO ( PALTAS) PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO PROV. DE LOJA PARA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017. CER. PRES. N° 14.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	39.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	39.00	39.00	0.00								
1152	1141	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO ( PALTAS) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017. CER.PRE. N° 14.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	39.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	39.00	39.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 7 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1163	1157	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO (PALTAS) PROV. LOJA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2017. CERT. PRESU. N° 14.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	38.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.50	38.50	0.00								
1164	1158	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO (PALTAS) PROV. LOJA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2017. CERT. PRESU. N° 14.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	39.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			39.00	39.00	0.00								
1165	1159	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITRIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	47.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			47.50	47.50	0.00								
1174	1133	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO A CASILLERO JUDICIAL PERTENECIENTE AL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAJ-2017-0122-M	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	13.68			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			13.68	13.68	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 9 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1182	1166	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101- 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MATRÍCULA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 294.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	95.19	95.19	0.00								
1188	1180	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA PARA COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPC R7 REUNION CON COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL CUENCA RENSICION DE CUENTAS SEGUN SOLICITUD DE VIATICOSDCS-2017-01	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	178.31			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.31	166.31	0.00								
1190	1186	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CODYXOPAPER CIA LTDA. CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (12 GOMAS LIQUIDA 120gr) ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA FACT. N° 001-001-000017499, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0308-M Y CERT-218	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	2.67	2.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 10 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1192	1183	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITI A CAPACITACIÓN DEL SIPCE DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2017. CERTIFICAION PRESUPUESTARIA N° 14.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	89.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			89.75	89.75	0.00								
1195	1187	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO - CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 SEGUN FACTURA N° 001-001-000010295, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0304-M Y CERT-226	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	135.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			135.00	135.00	0.00								
1197	1189	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION AL CANTON BIBLIAN DE LA PROVINCIA DE CAÑAR LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017 PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO TECNICA. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0303-M Y CERT- 165	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	62.01			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			62.01	62.01	0.00								
1199	1193	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO - CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES RELIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0306-M Y CERT-155	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 12 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1208	1184	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CUENCA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000000600. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 89.	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	42.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			42.25	42.25	0.00								
1209	145	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 2233. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nro. INPC-R6-ACAI-2017-0407-M. CP.No. 66.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	167.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			167.39	167.39	0.00								
1211	1194	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A ANA MARGARITA GUACHAMIN, INVESTIGADOR QUIMICO 2. POR COMISION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 24 AL 26 DE ABRIL PARA LA PROSPECCION MAGNETOMETRICA EN EL CERRO COLLAY, PARA IDENTIFICAR MATERIALES DE ORIGEN PREHISPANICO. C.P. 168.	1711419968	GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA	118.50			0.00	APROBADO	IALLAYCAI41	IALLAYCAI41	IALLAYCAI41	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			118.50	118.50	0.00								
1214	1212	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL SIPCE-PCI LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017, SEGUN MEMOARND DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0311 Y CERT-165	1709234965	HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA	33.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			33.50	33.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 13 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1215	1213	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ESPINAL TRIVIÑO FIDEL EGBERTO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION AL CANTON BIBLIAN PROVINCIA DE CAÑAR LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017 PARA SISTIR A VISITA TECNICA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0310- CERT- 165	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	51.51			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			51.51	51.51	0.00								
1217	274	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 8237, 8238 y 8239. CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN SUMILLA CONSTANTE EN MEMORANDO Nro. INPC-R6-ACAI-2017-0409-M. CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	87.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			87.50	87.50	0.00								
1219	235	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INPC R3 367 MT. POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) , A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. POR CATAGOLO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No. CE-2017000719236 DEL MES DE ABRIL, FACTURA 317	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			444.07	444.07	0.00								
1223	1222	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HEI1160 POR CAMBIO DE ACEITE EN LA MECANICA MUNDO TUERCA II CP. 117 A NOMBRE DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, FACTURAS: 720,721, 722, 723	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	223.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			223.00	223.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 15 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1230	1216	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR EL CONCEPTO DE COPIAS DE LAS ESCRITURAS DE COMPRAVENTA PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA QUE REALIZA MAGAP A FAVOR DEL INPC DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE FUNCIONA CIM. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAJ-2017-0119-M	1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA	7.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			7.52	7.52	0.00								
1231	1227	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PERITOS DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	80.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.10	80.10	0.00								
1232	1228	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE "PERITOS" DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	80.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1237	274	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 8210, 8211 y 8212, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	91.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			91.50	91.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 17 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1257	1249	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Palacios Quiroz Raissa Analy-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present. product. Abril, Fact-001-001-00000002, Según Aut-INPC-DR4-2017-0316-M. Cert-183	130862222001	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	1,212.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1259	1251	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Cedeño Macías Carlos Germán-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present. product. Abril, Fact-001-001-000000077, Según Aut-INPC-DR4-2017-0317-M. Cert-183	1311745697001	CEDENO MACIAS CARLOS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			817.00	817.00	0.00								
1260	109	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. EL MERCURIO CIA LTDA. FACTURA Nro. 6523, SUSCRIPCION EJEMPLARES DE DIARIO DESDE EL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017. CP. No. 53.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	160.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			160.09	160.09	0.00								
1264	1218	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. ALVARADO TAPIA NAPOLEON, FACTURA Nro. 3799 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITRARA SZ PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO OC Nro. CE-2017000085635. SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 238. CP.Nro. 76.	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	34.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 18 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1267	72	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 25040, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. Nro. 26	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	190.31			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			190.31	190.31	0.00								
1269	1245	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 7115 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PEN987 PROPIEDAD DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0457-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	34.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								
1275	1236	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 27 AL 29 DE ABRIL, ASISTENCIA AL CURSO DE PERITOS ORGANIZADO POR EL COMITE TECNICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILCITO DE BIENES CULTURALES, PARA LOS TECNICOS DEL INPC. CP. Nro. 250.	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	118.74			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			118.74	118.74	0.00								
1277	1234	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 FLOR GARRIDO XIMENA, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 27 AL 29 DE ABRIL, ASISTENCIA AL CURSO DE PERITOS ORGANIZADO POR EL COMITE TECNICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILCITO DE BIENES CULTURALES, PARA LOS TECNICOS DEL INPC.	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA	118.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			118.57	118.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 19 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1278	1263	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO- CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 120.000 KM DE RECORRIDO, SERVICIO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 002-001-0034734, MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0322-M Y CET-183	1310066020001	CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO	62.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	62.10	62.10	0.00								
1280	1265	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 JARRE VUBCES RICARDO GONZALO- CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 120.000 KM DE RECORRIDO, SERVICIO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-000038965, MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0321-M Y CET-183	1301999189001	JARRE VINCES RICARDO GONZALO	36.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	36.68	36.68	0.00								
1283	1268	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 GARCIA ALCIVAR JODISON JAVIER - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER DE PERITOS DEL COMITE DE LUCHA CONTRA EL TRAF. ILICITO DE BIENES CULTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DR4-0320-M. CERT-165	1313577577	GARCIA ALCIVAR JODISON JAVIER	73.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	73.00	73.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 20 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1284	1272	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 GARCIA ALCIVAR JODISON JAVIER - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER DE PERITOS DEL COMITE DE LUCHA CONTRA EL TRAF. ILICITO DE BIENES CULTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DR4-0320-M. CERT-165	1313577577	GARCIA ALCIVAR JODISON JAVIER	7.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	7.00	7.00	0.00								
1285	1273	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER DE PERITOS DEL COMITE DE LUCHA CONTRA EL TRAF. ILICITO DE BIENES CULTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DR4-0319-M. CERT-165	0960294601	LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO	47.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	47.00	47.00	0.00								
1286	1274	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER DE PERITOS DEL COMITE DE LUCHA CONTRA EL TRAF. ILICITO DE BIENES CULTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DR4-0319-M. CERT-165	0960294601	LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 21 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1293	1292	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE LA CASA SARA VELEZ DE LA R4, SEGUN FACT. N° 001-005-0009839000, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0324-M. CERT-10	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	205.87			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			205.87	205.87	0.00								
1294	339	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. DEL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 18703	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	131.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			131.16	131.16	0.00								
1296	429	10/05/2017	DEV	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. DE FEB, MAR SEGUN FACTURA 489, 490	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	64.56			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			64.56	64.56	0.00								
1297	1295	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 Compañía de Comercio Cogecomsa S.A - Cancelación de materiales de oficina (70resma de hojas, 40 Archivadores, 20 pares de pilas, 2 Prot. de hojas gruesas, 60 Sobres 30 clips 50 Esferos, 6 reglas) Adq. por catalogo Elect. Facts.- 000038350-000038351, Memorando de Aut-0326- Cert-218	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	326.48			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			326.48	326.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 22 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1300	431	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HEI1058 Y HEI1160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175, DEL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 12246	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	178.73			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	178.73	178.73	0.00								
1304	1298	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO DE LUCHA CONTRA EL TRAF. ILCITO DE BIENES CULTURALES, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° -INPC-DR4-2017-0327-M Y CERT-165	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
1305	1299	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO DE LUCHA CONTRA EL TRAF. ILCITO DE BIENES CULTURALES, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° -INPC-DR4-2017-0327-M Y CERT-151	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	13.99			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	13.99	13.99	0.00								
1306	1302	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06-26 ABRIL DE 2017 DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT-0661515-0661516, SEGUN MEMO DE AUT-0328-M Y CER-142	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	73.33			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	73.33	73.33	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 25 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1329	1327	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ATIAGA VACA SARA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS DEL 4 DE MAYO A CUENCA REUNION CON LA ARQ. PAULA RODAS Y GABRIELA TORRES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DEPURACION DE FICHAS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EXPLICACION DEL PROCESO A SEGUIR PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE.	1707239164	ATIAGA VACA SARA ELIZABETH	13.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1332	428	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 18430 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO ABRIL 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	579.64			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	579.64	579.64	0.00								
1335	17	15/05/2017	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 ABRIL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,014.42			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,014.42	2,014.42	0.00								
1337	1331	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000843592 Y CE-20170000843593 DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA N° 002-001-000014317. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 105.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	3.30	3.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 27 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1352	1344	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS MIGUEL ANGEL CHÁVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2017, TALLER "EL PERITO, LA EXPERIENCIA Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO JUDICIAL" C.P. 168	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	80.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	4.60	4.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	75.80	75.80	0.00								
1353	1348	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.- JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH PAGO POR EL CONCEPTO DE VIATICOS AL EXTERIOR BOLIVIA A UN TALLER INTERNACIONAL DE FORMULACION DE LOS EJES DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2017 EN REF AL MEMO INPC-DR7-2017-0379-M Y INPC-DR7-2017-0383-M	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	1,045.25			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,045.25	1,045.25	0.00								
1354	853	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL FACTURA Nro. 28244, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 FOLLETOS 10.5X21 cm, QUE CORRESPONDEN A MATERIAL DE DIFUSION DE LOS VALORES PATRIMONIALES DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA. CP. Nro. 202.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	1,315.79			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	1,315.79	1,315.79	0.00								
1355	688	15/05/2017	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEG. FACT. NO. 119-008-00003244 CERT. PRESUPUESTARIA N° 133.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	65.18			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	65.18	65.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 28 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1359	1322	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000005308. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 307	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	49.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								
1362	1361	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA JOHNER VEHICULO PLACAS HE11160, MOVILIZACIONES DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE PUJILI, PASTOCALLE, QUITO Y LATACUNGA LOS DÍAS 13, 20, 24, 26, 27 Y 28 DE ABRIL, 3 DE MAYO 2017. C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	35.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			35.15	35.15	0.00								
1366	1364	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE PASAJES AEREO ADQUIRIDOS EL MES DE ABRIL DE 2017 DE LOS FUNCIONARIOS ARQ. MANUEL BARCIA-ARQ ANDRES RIVERA-ARQ. NATACHA MACIAS-LCDO JAVIER GARCIAS ANTRP. ROSA HOLGUIN,FACT-000018432 Y MEMO DE AUT-0335-M Y CERT-163	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,059.86			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			1,059.86	1,059.86	0.00								
1373	969	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. GRUPO 53000 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO PARA LA RECEPCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 3 CP. 52. DEL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA No. 986.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	91.29			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			91.29	91.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 29 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1377	1235	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 637, POR REMBOLSO DE GASTOS, TRANSPORTE AEROPUERTO TABABELA QUITO, COMISION A QUITO DEL 27 AL 19 ABRIL, ASISTENCIA AL TALLER PERITO LA EXPERTICIA Y SU APLICACION EN EL PROCESO JUDICIAL. CP.No. 110.	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1380	366	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURAS Nro. 1972 POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP.No. 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.45			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			25.45	25.45	0.00								
1382	271	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA- ETAPA EP. FACTURAS Nro. 15526432, 15606670, 15605451, 15602755 y 15721249, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	300.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			26.45	26.45	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			273.95	273.95	0.00								
1384	1375	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO (EJEMPLARES EL COMERCIO LEDERES LUNES A DOMINGO DESDE 4-25-2017 HASTA 4-24-2018) A FAVOR DEL GRUPO EL COMERCIO C. A. SEGUN FACTURA No. 1041	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	167.86			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			167.86	167.86	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 30 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1386	230	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA 2 JORNADAS POR LOS 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. FAC 73	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,901.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,901.00	1,901.00	0.00								
1387	875	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 18431, EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL. CP. No. 131	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	712.68			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	712.68	712.68	0.00								
1390	1356	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA, VIATICOS COMISION A QUITO DEL 02 AL 03 MAYO. REUNION CONVOCADA POR MGS. LUCIA CHIRIBOGA, DIRECTORA EJECUTIVA INPC, TEMA REESTRUCTURACION INPC, PROYECTO INVESTIGACION CAI, TRASLADO PIEZAS ARQUEOLOGICAS CAI. CP.No. 250.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	80.53			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.53	80.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 31 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1392	1330	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. BRAVO VERDUGO TERESA, FACTURA 59642 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION: ARENA, BREA, CEMENTO, LASTRE, CAL, CABUYA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA, PASAMANOS, PUENTES, BORDILLOS, DUCTOS Y MUROS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP.Nro. 85.	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	399.97			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			399.97	399.97	0.00								
1394	1391	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA. FATURA 5696, POR LA COMPRA DE UN FUSOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 3635 MFP, DEL AREA DE INVENTARIO Y PLANIFICACION. CP.No. 309.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	280.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
1396	63	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GRUPO 530000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, DE LA LINEAS 2309807-2303671-2568247-44630237 Y FACT # 001-777-063034800-063034793-063034785-063019351, MES DE ABRIL Y SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.60			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			425.60	425.60	0.00								
1403	1402	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CONTINENTAL TIRE ANDINA.S.A-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 004-003-000020531, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0343-M Y CERT-226	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	329.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			329.74	329.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 32 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1404	1372	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS, CHANCAY VASQUEZ JOSE VICENTE, CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DE LA REGIONAL 5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0141-M, CP 161.	0909728586	CHANCAY VASQUEZ JOSE VICENTE	72.10			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	72.10	72.10	0.00								
1405	1371	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PAGO A , MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R5, VIATICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2017, PARA INAUGURACIÓN DE LA FERIA INTERCULTURAL DE PAJA TOQUILLA, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0138-M, CP 161.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	130.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
1416	1414	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HE11058, DE CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE TERMINALES, CAMBIO DE HOJA POSTERIOR IZQUIERDA, TALLER MECANICO ENGINE TRUCKS, ING. CARMEN HERNANDEZ, SEGUN FACTURA No. 1007,1008, 1009.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	567.71			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	567.71	567.71	0.00								
1419	1415	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000, PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS: POWER SUPPLY SPEEDMIND, SWITCH TP-LING 8 PUERTOS, LECTOR DE TARJETA,ADPTADOR USB, A FAVOR DE ALDIG, WILFRIDO VILLACRES SUARES CP 314. SEGUN FACTURA 715	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	93.29			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	93.29	93.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 33 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1424	1291	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 96.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
1427	437	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 4200 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES ABRIL 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	256.92			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			256.92	256.92	0.00								
1428	1407	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS NELLY ALTAMIRANO SANTILLAN ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LATACUNGA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO PARA FISCALIZACIÓN, REVISIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RUBROS QUE ESTAN EJECUTANDO EN EL CONTRATO DE OBRA PLANILLA N° 11. C.P. 168	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	66.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			4.75	4.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			61.40	61.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 34 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1430	1408	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS CESAR AUGUSTO GARCIA RIOS CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A LATACUNGA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO, GENERACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA DECLARATORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTONICO DE LATACUNGA. C.P. 168	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1431	1409	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS JULIO ALBERTO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO, GENERACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA DECLARATORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTONICO DE LATACUNGA. C.P. 168	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1432	1410	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS GEOVANNY EUCLIDES SILVA PEÑAFIEL ANALISTA GEOMÁTICA, COMISIÓN A LATACUNGA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO, GENERACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA DECLARATORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTONICO DE LATACUNGA. C.P. 168	0602891764	SILVA PEÑAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 35 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1433	1417	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS DAVID LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO PLACAS HEH1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO PARA GENERACIÓN DE EXPEDIENTE PARA DECLARATORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO. C.P. 168	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	85.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	6.25	6.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	79.00	79.00	0.00								
1434	1423	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEH1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES. C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	9.00	9.00	0.00								
1437	272	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 63043535, 63043538 y 63042592. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. No. 130.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	303.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	303.24	303.24	0.00								
1441	1397	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CAJAS GONZALEZ VICTOR, FACTURA Nro. 54785 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS UEI-1027, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000866247. SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 156. CP.No. 83	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	143.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	143.76	143.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 36 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1446	1399	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. VELEZ PINOS JUAN, FACTURA Nro. 1583. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000866248, GENERADA SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 156. CP. No. 83	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	52.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			52.75	52.75	0.00								
1450	1413	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE "COGECOMSA " POR LA ORDEN DE COMPRA N° CE-2017-84559-564-573-574-575-576-579-580-582-583-584-585 DE ATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACTURA N° 001-001-000038490. CERT. PRESUPUESTARIA N° 105.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	313.23			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			313.23	313.23	0.00								
1452	1398	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. VELEZ VINUEZA IVAN FACTURA Nro. 1583. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000866249, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 156	0302167036001	VELEZ VINUEZA IVAN FELIPE	16.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			16.09	16.09	0.00								
1457	1442	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO FACT. 4745 POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL UNIVERSO QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MATRIZ DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INCP-DAF-2017-0492-M	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	183.91			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			183.91	183.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 37 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1459	194	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, FACTURA Nro. 249 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO. 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								
1464	1460	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS DEL ECUADOR QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACT. N° 008-012-000002663, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0350-M Y CERT-13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.27			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	60.27	60.27	0.00								
1466	1436	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 638, REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE EMBALAJE PARA LAS PIEZAS DEL MUSEO DEL CAI POR REMODELACION DEL EDIFICIO Y PARA DEVOLUCION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS A MUSEO PUMAPUNGO. CP Nro. 638	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	299.77			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530203	0303	001	0	299.77	299.77	0.00								
1467	1463	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 DE ABRIL HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2017 DE LAS SEDES DE LA R4 CASA SARA VELEZ Y CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT-001-001-000443, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2017-0351-M Y CERT-29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,946.40	3,946.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 38 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1476	1425	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PRA TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA REGIONAL PARA REALIZAR RECORRIDO DEL 08 AL 09 DE MAYO 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	45.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.00	45.00	0.00								
1477	1426	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A STA. ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR RECORRIDO EN EL ÁREA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	45.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.00	45.00	0.00								
1478	1469	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A STA. ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR RECORRIDO TÉCNICO DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	30.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 40 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1492	1471	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET CMAX FACTURA N° 001-001-000005312. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 92.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	200.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
1494	1485	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DELSR. JUAN ECHEVERRIA PROPIETARIO DE " AUTO SHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE SEGURIDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURA N° 001-002-000036411. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 95.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	35.09			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			35.09	35.09	0.00								
1496	64	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, FACT # 148-999-000761175 DE FECHA 11-05-2017 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	674.88			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			674.88	674.88	0.00								
1497	1484	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CODYXOPAPER CIA LTA " POR LA ORDEN DE COMPRA N° CE-2017-15910 DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA N° 001-001-000018463. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 105.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	66.67			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			66.67	66.67	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 41 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1501	1490	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS EL 11 DE MAYO A SAN ANTONIO DE IBARRA PARA INFORME TECNICO DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD N DRPC-SAL-2017-08	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	5.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								
1502	1499	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL INPC R7. FACTURA N° 001-104-000000745. CERTIFICACIÓN PRESUPUESATARIA N° 326.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	726.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	726.00	726.00	0.00								
1503	1489	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE MAYO A CHALTURA ANTONIO ANTE TULCAN EL CHICAL INSPECCION DE MUEBLES UBICADOS EN LA CALLE JUAN BOSCO EN CHALTURA CANTON ANTE LA PROVINCIA DE IMBABURA EN LA CALLE TARQUI 365Y SUCRE EN TULCAN CALLE BOLIVAR SN Y GENERAL	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	7.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
1509	1500	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATO PERSONAL DE APOYO PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0151-M, CP 176.	0926538133001	GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA	817.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 42 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1510	1475	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 639 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE AEROPUERTO TABABELA QUITO, COMISION DEL 2 AL 3 MAYO, REUNION CON MGS. LUCIA CHIRIBOGA, TEMA REESTRUCTURACION INPC, PROYECTO INVESTIGACION, TRASLADO PIEZAS ARQUEOLOGICAS CAI. CP.Nro. 110	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1511	512	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 261, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE LOS MESES MARZO Y ABRIL. CP. No. 203	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	36.58			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			36.58	36.58	0.00								
1513	1504	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PARA REGISTRAR EL PAGO DE SEGUNDA FACTURA POR CONTRATO DE PRSONAL DEL SR. FLORES BURGOS LUIS ANTONIO, POR CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0150-M, CP 176.	0909554065001	FLORES BURGOS LUIS ANTONIO	1,212.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 701 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1514	1363	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. BUÑAY YUGSI SERGIO IVAN, FACTURA Nro. 14, POR LA PARA COMPRA DE 1 BOBINA CABLE RED UTP CAT Y 6 CONECTORES VIDEO PARA LA INSTALACION DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD EN AUDITORIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. C.P.Nro. 85	0302458708001	BUNAY YUGSI SERGIO IVAN	110.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			110.40	110.40	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 45 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1538	67	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 29425 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV PLACAS AEL-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL. CP.Nro. 76	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	186.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			186.64	186.64	0.00								
1541	1533	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0124-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	72.99			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			72.99	72.99	0.00								
1542	116	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 3543864 y 3588755, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PERIODOS 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO Y DEL 22 DE MARZO AL 24 DE ABRIL. CP. No. 79.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	212.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			212.80	212.80	0.00								
1543	1530	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REFGIONAL 5 GUAYAQUIL, PARA REGISTRAR PAGO A SR. VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, POR REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES EN LAS COMISIONES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GEA 1434, GASTO CORRIENTE, PERIODO 2017, INPC-DR5-2017-0148-M.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	16.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 46 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1544	1529	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO PARA REPOSICIÓN DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EÑ VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA 1434, DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2017, INPC-DR5-2017-0148-M.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	5.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			5.00	5.00	0.00								
1545	1525	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 7245 POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PEN 987 (CAMBIOS DE FILTROS DE AIRE Y GASOLINA LIMPIEZA DE INYECTORES) EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0502-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	299.81			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			299.81	299.81	0.00								
1548	1358	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA ESPINOZA LIGIA BEATRIZ, FACTURA Nro. 137001 COMPRA DE 344 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP. Nro. 311	0300638566001	CORREA ESPINOZA LIGIA BEATRIZ	966.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530805	0303 001 0			966.64	966.64	0.00								
1549	1527	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 7243 POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PEQ 189 (LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS) SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0504-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	195.98			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			195.98	195.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 47 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1552	1547	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro 640 REEMBOLSO PASAJE AEROPUERTO TABABELA-QUITO, COMISION DEL 16-19 DE MAYO. TALLER DE CAPACITACION EN LA METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DICTADO POR ICOMOS INTERNACIONAL. C.P.Nro.110.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1555	1526	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO. PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 7244 POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PEO335 (CAMBIO DE BUJIAS Y LAVADO COMPLETO) EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0503-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	699.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			699.20	699.20	0.00								
1558	1486	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 570000. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRÍCULA Y Y TASA SPPAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL 5. PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517. SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0145-M, CP 330.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	210.38			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			210.38	210.38	0.00								
1559	1553	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 7248 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI DE PLACA PEI 8338 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE) EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0508-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	37.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			37.60	37.60	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 50 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1598	1593	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ATIAGA VACA SARA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE MAYO A LATACUNGA A REUNION CON DELEGADOS DE LA REGIONAL 3 ARQ.CESAR GARCIA JULIO CAZAR GEOVANNY SILVA PARA INFORMAR EL PROCESO A SEGUIR PARA LA CONSTATAACION E IDENTIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CANTON .CP259	1707239164	ATIAGA VACA SARA ELIZABETH	55.30			0.00	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.30	54.30	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.00	1.00	0.00								
1602	1586	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO PAGO FACT. 1015 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION ( TONNERS) PARA LAS DIRECCIONES EJECUTIVA INVENTARIO TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0523-M	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	2,631.58			0.00	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			2,631.58	2,631.58	0.00								
1606	1604	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000, POR RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX WORK, HP LASER JET M1522m, AFOVR DE MEGA VARIEDADES DE ING. SORIA SORIA EMMITA MARIANA SEGUN FACTURA 262	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	198.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			198.00	198.00	0.00								
1609	1600	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A, VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO, PARA MANTENIMIENTO REGULAR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PLACA GEA 1434, DE LA REGIONAL 5, FACT. 001-001-000140337 MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0157-M, CP 127.	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	30.12			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			30.12	30.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 51 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1611	1597	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGULAR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PLACA GXI 0517 DE LA REGIONAL 5, FACT# 001-001-0000998, MEMORANDO N ° INPC-DR5-2017-0157-M, CP 260.	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	76.90			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			76.90	76.90	0.00								
1613	1599	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A. TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO, PARA SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE DOS LLANTAS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PLACA GEA 1434 DE LA REGIONAL 5, FACT# 001-001-0011886 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0018-M.	0909763484001	TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO	21.88			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			21.88	21.88	0.00								
1618	1581	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	QUITO.- ADQUISICION DE 3 TERMO HIGROMETRO PROVEEDOR RESTAURACION QUIM SEGUN FACTURA 614 CV.	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	118.32			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
1623	1622	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000869-133-134-135-140-145, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA, SEGUN FACTURA N° 18805. C.P. 293.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	145.12			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			145.12	145.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 52 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1624	1621	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. HUERTA HUERTA EDISON. FACTURA Nro. 2163, POR LA COMPRA DE 16 GALONES DE HERBICIDA (RANGER). PARA MANTENIMIENTO DE SITIO ARQUEOLOGICO COMO CONTROLADOR DE MALEZA EN EL EXTERIOR, SOLICITADO SEGUN MEMORANO INPC-ACAI-2017-0509M. C.P.No. 327.	0302914239001	HUERTA HUERTA EDISON	400.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530819	0303 001 0			400.00	400.00	0.00								
1625	70	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 750961-750964 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,274.57			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,274.57	1,274.57	0.00								
1629	1620	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2017869137-138-139-141-142-143-144-146-147-148-150-151-152-153-154-155-156-869158, A COGECOMSA S.A. FACTURA 38294	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	226.23			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			226.23	226.23	0.00								
1631	1628	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO POR INSTALACIÓN DE NEBLINEROS EN EL VEHICULO PLACAS HEI1058, A FAVOR DE MARTHA COLCHA SEGUN FACTURA N° 1326. C.P. 328	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	21.78			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			21.78	21.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 53 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1636	1635	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO. FACTURA Nro. 59989, POR EL CAMBIO DE CHIPS DE UNIDAD DE IMAGEN DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, POR PROBLEMAS EN LA IMPRESION. C.P.Nro. 344	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	76.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0101 001 0			76.95	76.95	0.00								
1641	1633	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO. FACTURA Nro. 59990, SERVICIO TECNICO CAMBIO DE CHIPS DE UNIDAD DE IMAGEN DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO. CP.Nro. 343	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	40.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
1643	215	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 29540, POR EL SERVICIO RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-ABRIL. C.P.No. 83.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	93.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			93.33	93.33	0.00								
1646	1626	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ZAMBONINO BALAREZO VICTORIA DEL ROCIO COMISION DE SERVICIOS DEL 11 Y 12 DE MAYO A RIOBAMBA REVISION DE LA DEPURACION EJECUTADA POR ALVARO ROMERO CAPACITACION SOBRE TECNICAS UTILIZADAS EN PINTURA Y ESCULTURA DE LOS SIGLOS XVII XVIII XIX XX PRA DESCRIPCION DE LAS TIPOLOGIAS UTILIZADAS CP259	0501249940	ZAMBONINO BALAREZO VICTORIA DEL ROCIO	85.75			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	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			76.00	76.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 56 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1657	1639	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN. PAGO VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE ABRIL, REUNION DE TRABAJO EN LA CASA DE LA CULTURA EXT. LA TRONCAL Y ENTREGA INVITACIONES INTYRAYMI, AUTORIZADO PAGO POR ARQ. MONICA QUEZADA, DIRECTORA REGIONAL EN MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2017-0502M.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			80.00	80.00	0.00								
1658	1640	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CLAVIJO SALAZAR JORGE, PAGO VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE ABRIL, REUNION DE TRABAJO EN LA CASA DE LA CULTURA EXT. LA TRONCAL Y ENTREGA INVITACIONES INTYRAYMI, AUTORIZADO PAGO POR ARQ. MONICA QUEZADA, DIRECTORA REGIONAL EN MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2017-0502M.	0301558524	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	89.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			89.60	89.60	0.00								
1659	1	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 11465061 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			68.11	68.11	0.00								
1661	62	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5. FACT. # 026-100-010909981 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	15.37			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			15.37	15.37	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 57 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1665	1664	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA # 001-001-000022956 ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PLACA GXI 0517 DE LA REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0165-M, CP 319.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	391.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			391.00	391.00	0.00								
1667	1663	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DMAX PLACA GXI 0517 DE LA REGIONAL 5, FACT # 001-001-000022955, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0165-M, CP 318.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	110.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			110.00	110.00	0.00								
1674	1669	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS EDISON HERNAN SOLORZANO CUZQUILLO ANTRÓPOLOGO, COMISIÓN A PUYO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA Y TRASLADO A COMUNIDAD LINSA WASI PRACTICAS EN REGISTROS DE FICHAS PCI. C.P. 168	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	76.63			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			76.63	76.63	0.00								
1675	1670	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES ANALISTA DE GEOMÁTICA, COMISIÓN A PUYO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA Y TRASLADO A COMUNIDAD LINSA WASI PRACTICAS EN REGISTROS DE FICHAS PCI. C.P. 168	0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Página: 58 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1676	1671	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A PUYO LOS DÍAS 18 Y 19 DE MAYO PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA Y TRASLADO A COMUNIDAD LINSA WASI PRACTICAS EN REGISTROS DE FICHAS PCI. C.P. 168	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	70.13			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	70.13	70.13	0.00								
1677	1672	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 57000 PAGO DE VIÁTICOS JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HE1160, TRASLADO A TÉCNICOS A LA CIUDAD DEL PUYO LOS DÍAS 18 Y 19 DE MAYO, CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA Y REGISTROS PCI. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	80.35			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	0.35	0.35	0.00								
1678	1673	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJE JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HE1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS Y DIRECTORA REGIONAL A LATACUNGA 25 DE MAYO 2017, PARA INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y FISCALIZACIÓN DE GOBERNACIÓN COTOPAXI, . C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	4.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.50	4.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/05/2017, Fecha Solicitado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2017

Página: 59 de 59

Fecha: 06/06/2017

Hora: 11:13:01

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	
1681	1679	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO COMISION DE SERVICIO DEL 23 AL 24 DE MAYO QUITO MOMPICHE MUISNE QUITO TRASLADO A FUNCIONARIO DEL INPC FRANCISCO SANCHEZ PARA INSPECCION ARQUEOLOGICA AL SITIO PLAYA NEGRA POR DENUNCIA DE SITIO POR CONCESION MINERA SEGUN SOLICITUD 08-INPC-2017	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	10.00			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	IMUNOZI41	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>69,702.60</b>	<b>69,702.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>215</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>69,702.60</b>	<b>69,702.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							