REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3976	431	01/11/2017	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. SEGUN FACTURA 12362 DEL MES DE OCTUBRE	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**210.66**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	210.66	210.66	0.00								
3977	431	01/11/2017	RDP	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. REGISTRO DE IVA	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**25.28**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	25.28	25.28	0.00								
3978	3978	01/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 236	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3979	3979	06/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO (CHIP) PARA LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0773-M CERT. 511	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	**20.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3981	3981	06/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO (CHIP) PARA LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0774-M CERT. 511	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
3982	3982	06/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO - REEMBOLSO POR PEAJES Y PARQUEO TRASLADANDO COMISION DE LA REGIONAL 4 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0775-M CERT. 485	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	**7.90**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	7.90	7.90	0.00								
3983	3983	06/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO - CANCELACION DEL SERVICIO DE ESPACIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN NOTA DE VENTA Nº 001-001-0000960, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0776- Y CERT-487	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
3984	3984	06/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 135.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00 0011164, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0777-M CERT. 571.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**112.56**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	11.20	11.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			59.92	59.92	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			41.44	41.44	0.00								
3985	3979	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO (CHIP) PARA LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0773-M CERT. 511	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	**20.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								
3986	3981	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO (CHIP) PARA LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0774-M CERT. 511	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								
3987	3982	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO - REEMBOLSO POR PEAJES Y PARQUEO TRASLADANDO COMISION DE LA REGIONAL 4 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0775-M CERT. 485	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	**7.90**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			7.90	7.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3988	3983	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO - CANCELACION DEL SERVICIO DE ESPACIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN NOTA DE VENTA Nº 001-001-0000960, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0776- Y CERT-487	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
3989	3984	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 135.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00 0011164, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0777-M CERT. 571.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**100.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	37.00	37.00	0.00								
3990	3984	06/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 135.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00 0011164, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0777-M CERT. 571.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**12.06**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	1.20	1.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	6.42	6.42	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	4.44	4.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3991	3991	06/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 196	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**112.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00								
3992	3992	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CCE NUCLEO DE ESMERALDAS INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN MATRICES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-21, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
3993	3993	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO, COMISION DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE, QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL, SOLICITUD No. DE-INPC-016-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3994	3994	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN EN LA R5 PARA SEGUIMIENTO DEL POA, REVISIÓN DE LOS PLANES DE SALVAGUARDA, SOLICITUD No. 033-DIP-2017-M, CP 503	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	**13.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3995	3995	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, QUITO-TULCAN-QUITO, FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO CCE NÚCLEO DEL CARCHI, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-20, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**4.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
3996	34	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 14619695 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**24.12**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	24.12	24.12	0.00								
3997	3993	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO, COMISION DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE, QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL, SOLICITUD No. DE-INPC-016-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3998	3998	07/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 240	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**159.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3999	3994	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN EN LA R5 PARA SEGUIMIENTO DEL POA, REVISIÓN DE LOS PLANES DE SALVAGUARDA, SOLICITUD No. 033-DIP-2017-M, CP 503	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	**13.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
4000	4000	07/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA Nº 001-005-001294316. MEMO DE AUT. Nº 0781 CERT 494	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**77.89**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	77.89	77.89	0.00								
4001	4000	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA Nº 001-005-001294316. MEMO DE AUT. Nº 0781 CERT 494	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**77.89**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	77.89	77.89	0.00								
4002	4002	07/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**20,209.62**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	20,209.62	20,209.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4003	4003	07/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE OCTUBRE 2017.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**169.47**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	169.47	169.47	0.00								
4004	235	07/11/2017	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 DEÑL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO. 355	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								
4005	4005	07/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2017] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**92.46**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	92.46	92.46	0.00								
4006	298	07/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 - PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 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. REGISTRO DE IVA	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**53.29**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	53.29	53.29	0.00								
4007	4007	07/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA NARVAEZ LORENA (COMISION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 01-11-2017) CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**100.97**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								
4008	3992	07/11/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CCE NUCLEO DE ESMERALDAS INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN MATRICES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-21, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	**-18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-18.00	-18.00	0.00								
4009	4009	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CCE NUCLEO DE ESMERALDAS INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN MATRICES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-21, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
4010	3995	07/11/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, QUITO-TULCAN-QUITO, FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO CCE NÚCLEO DEL CARCHI, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-20, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**-4.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-4.50	-4.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4011	4011	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, QUITO-TULCAN-QUITO, FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO CCE NÚCLEO DEL CARCHI, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-20, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**18.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
4012	4012	07/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÌCULOS MAZDA Y CHEVRLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005417. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 634.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**313.60**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	313.60	313.60	0.00								
4013	4013	07/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÌCULOS MAZDA Y CHEVRLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005415. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 646.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**257.60**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	257.60	257.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4014	4014	07/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA CONSERVADOR MUSEOLOGO, COMISION DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE , QUITO-IBARRA-QUITO, FORMULACION Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS COLECCIONES DE LA CCE- SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-23, CP 503	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	**101.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.50	95.50	0.00

4015	4011	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, QUITO-TULCAN-QUITO, FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO CCE NÚCLEO DEL CARCHI, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-20, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**18.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.50	4.50	0.00

4016	4009	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CCE NUCLEO DE ESMERALDAS INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN MATRICES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-21, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4018	1996	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 FACT. 001-003-000002705	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**216.08**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	216.08	216.08	0.00								
4019	1996	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL REG. IVA EN PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-003-000002705	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**25.93**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	25.93	25.93	0.00								
4020	4012	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÌCULOS MAZDA Y CHEVRLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005417. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 634.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**280.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
4021	4012	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÌCULOS MAZDA Y CHEVRLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005417. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 634.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**33.60**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	33.60	33.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4022	4013	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÌCULOS MAZDA Y CHEVRLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005415. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 646.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**230.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	230.00	230.00	0.00								
4023	205	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 775 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	**3,895.11**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,895.11	3,895.11	0.00								
4024	205	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 775 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	**467.41**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	467.41	467.41	0.00								
4025	4013	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÌCULOS MAZDA Y CHEVRLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005415. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 646.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**27.60**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	27.60	27.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4026	4026	08/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO. 001-777 -079691462. CERT. PRES. Nº 34.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**554.92**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	554.92	554.92	0.00								
4027	4027	08/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-PINTURAS CONDOR SA COMPRA DE PINTURA ANTIGRAFITI PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL CERRAMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO MATRIZ INPC, REF. INPC-DAF-2017-1246-M, CP 629	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**551.04**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	551.04	551.04	0.00								
4028	3933	08/11/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVICIO DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CENTRAL CTA 01127583 CCU INPC-BDE S, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1345-M, cp 658	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-3.60**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	0901	701	0	-3.60	-3.60	0.00								
4029	4029	08/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVICIO DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CENTRAL CTA 01127583 CCU INPC-BDE S, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1345-M, CP 663	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	0901	701	0	3.60	3.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4030	4014	08/11/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA CONSERVADOR MUSEOLOGO, COMISION DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE , QUITO-IBARRA-QUITO, FORMULACION Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS COLECCIONES DE LA CCE- SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-23, CP 503	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	**-101.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-6.00	-6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-95.50	-95.50	0.00

4031	4031	08/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA CONSERVADOR MUSEOLOGO, COMISION DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE , QUITO-IBARRA-QUITO, FORMULACION Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS COLECCIONES DE LA CCE- SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-23, CP 503	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	**95.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00

4032	4032	08/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISION DEL 31 DE OCT AL 1 DE NOVIEMBRE, QUITO - TULCAN-QUITO, MONITOREO DE KITS EN LOS CONTENEDORES DE LA CCE DEL CARCHI. SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-24, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**73.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4033	4083	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVICIO DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CENTRAL CTA 01127583 CCU INPC-BDE S, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1345-M, CP 664	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	0901	701	0	3.60	3.60	0.00								
4034	4031	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA CONSERVADOR MUSEOLOGO, COMISION DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE , QUITO-IBARRA-QUITO, FORMULACION Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS COLECCIONES DE LA CCE- SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-23, CP 503	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	**95.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
4035	4035	09/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 232	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**354.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	354.34	354.34	0.00								
4036	4032	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISION DEL 31 DE OCT AL 1 DE NOVIEMBRE, QUITO - TULCAN-QUITO, MONITOREO DE KITS EN LOS CONTENEDORES DE LA CCE DEL CARCHI. SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-24, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**73.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4037	4026	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO. 001-777 -079691462. CERT. PRES. Nº 34.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**495.46**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	495.46	495.46	0.00								
4038	4029	09/11/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVICIO DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CENTRAL CTA 01127583 CCU INPC-BDE S, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1345-M, CP 663	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-3.60**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	0901	701	0	-3.60	-3.60	0.00								
4039	4039	09/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÌATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A PASAJE-MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÒN DE TRABAJO Y ASESORIA CON EL GAD DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**76.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.00	76.00	0.00								
4040	71	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, FACTURA Nro. 2424. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	**170.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4041	4041	09/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÌATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÒLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A PASAJE-MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÒN DE TRABAJO Y ASESORIA CON EL GAD DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
4042	4027	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PINTURAS CONDOR SA PAGO FACT. 42122 POR COMPRA DE PINTURA ANTIGRAFITI PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL CERRAMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO MATRIZ INPC, REF. INPC-DAF-2017-1246-M, CP 629	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**492.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	492.00	492.00	0.00								
4043	4027	09/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.-PINTURAS CONDOR SA REGULARIZACION IVA FACT. 42122 POR COMPRA DE PINTURA ANTIGRAFITI PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL CERRAMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO MATRIZ INPC, REF. INPC-DAF-2017-1246-M, CP 629	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**59.04**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	59.04	59.04	0.00								
4044	71	09/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, FACTURA Nro. 2424. POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	**20.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	20.40	20.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4045	4045	09/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÌATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR AL CONGRESO DE CULTURA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRES. Nº 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**147.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	147.00	147.00	0.00								
4046	4046	10/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABÌ-GRUPO 53000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA- CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL PERIODO 04 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN FACT. Nº 0804314-0804315, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº 0787. CERT. 461	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**117.74**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	117.74	117.74	0.00								
4047	4047	10/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 3572, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0786-M CERT. 408.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.55**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	47.55	47.55	0.00								
4048	4048	10/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 3572, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0786-M CERT. 409.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.71**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	5.71	5.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4049	4046	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABÌ-GRUPO 53000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA- CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL PERIODO 04 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN FACT. Nº 0804314-0804315, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº 0787. CERT. 461	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**105.12**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	105.12	105.12	0.00								
4050	4046	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABÌ-GRUPO 53000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA- REG. IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL PERIODO 04 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN FACT. Nº 0804314-0804315, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº 0787. CERT. 461	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**12.62**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	12.62	12.62	0.00								
4051	4047	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 3572, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0786-M CERT. 408.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.55**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	47.55	47.55	0.00								
4052	4048	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 3572, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0786-M CERT. 409.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.71**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	5.71	5.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4053	969	10/11/2017	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 OCTUBRE, FACTURA 1284	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**147.55**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	147.55	147.55	0.00								
4054	971	10/11/2017	RDP	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. 54 REGISTRO IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.71**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	17.71	17.71	0.00								
4055	4055	10/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53, PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS VEHICULOS HEI1058, HEI1160 A FAVOR DE G-TRACK DE BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH, CP 662.	1711774610001	BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH	**112.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	112.00	112.00	0.00								
4056	4056	10/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53 PARA ADQUISICIÓN DE UN TANQUE DE PROSION DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, A FAVOR DE VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL CP 665.	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAI MANUEL	**184.45**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	184.45	184.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4057	4055	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53, PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS VEHICULOS HEI1058, HEI1160 A FAVOR DE G-TRACK DE BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH, CP 662. SEGUN FACTURA NO. 174	1711774610001	BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH	**100.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	100.00	100.00	0.00								
4058	4055	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53, PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS VEHICULOS HEI1058, HEI1160 A FAVOR DE G-TRACK DE BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH, CP 662. REGISTRO DE IVA	1711774610001	BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH	**12.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
4059	4039	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÌATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A PASAJE-MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÒN DE TRABAJO Y ASESORIA CON EL GAD DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**76.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.00	76.00	0.00								
4060	4041	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÌATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÒLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A PASAJE-MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÒN DE TRABAJO Y ASESORIA CON EL GAD DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4061	4056	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53 PARA ADQUISICIÓN DE UN TANQUE DE PROSION DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, A FAVOR DE VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL CP 665. SEGUN FACTURA 38161	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAI MANUEL	**164.69**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	164.69	164.69	0.00								
4062	4045	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÌATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR AL CONGRESO DE CULTURA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRES. Nº 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**147.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	147.00	147.00	0.00								
4063	4056	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53 PARA ADQUISICIÓN DE UN TANQUE DE PROSION DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, A FAVOR DE VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL CP 665. REGISTRO DE IVA	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAI MANUEL	**19.76**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	19.76	19.76	0.00								
4064	4064	10/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. pasaje aeropuerto Quito en comisión del 30 al 31 de octubre 2017, para tratar temas relacionados al Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla. CP NRO 589.	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4065	4065	10/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. Comisión a Quito del 30 al 31 de octubre 2017 para articular plan Nacional de Salvaguarda del Tejido Sombrero Paja Toquilla. CP NRO 649	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	**76.54**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	76.54	76.54	0.00								
4066	4066	10/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO PARA EL PAGO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO. Certificación NRO 592	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**19.15**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	19.15	19.15	0.00								
4067	437	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 001-035-000006750 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**437.30**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	437.30	437.30	0.00								
4069	438	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 001-035-000006750 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.48**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	52.48	52.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4071	1079	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACT. 1058 POR MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL INPC Y CIM PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1118-M	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	**265.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	265.00	265.00	0.00								
4072	4072	13/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRTA. PALACIOS QUIROZ RAISSA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**224.08**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	224.08	224.08	0.00								
4073	3605	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 25477, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ-458 Y AEI-1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP Nro. 616.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**217.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	217.60	217.60	0.00								
4074	4074	13/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 248	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4075	3605	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 25477, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ-458 Y AEI-1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**26.11**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	26.11	26.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4076	3954	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA. FACTURAS Nro. 178019, 168051, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS A SER USADOS EN EL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL ARQUEOLOGICO RECOPILADO EN LAS INSPECCIONES. CP. Nro. 650.	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	**167.01**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530829	0101	001	0	167.01	167.01	0.00								
4077	3954	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA. FACTURAS Nro. 178019, 168051, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS A SER USADOS EN EL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL ARQUEOLOGICO RECOPILADO EN LAS INSPECCIONES.	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	**20.04**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530829	0101	001	0	20.04	20.04	0.00								
4078	3959	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GUAMAN QUIZHPE JOSE MARCELO, FACTURA Nro. 247, MANTENIMIENTO VEHICULO CAI, PLACAS UEI-1027 (CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, FILTRO TRANSMISION, ACEITE CORONA POSTERIOR Y DELANTERA, CAMBIO FOCOS, CAMBIO NEBLINEROS Y ROTACION LLANTAS DELANTERAS. CP. Nro. 83.	0302219209001	GUAMAN QUIZHPI JOSE MARCELO	**213.00**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	213.00	213.00	0.00								
4079	4079	13/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2017] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**335.72**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	335.72	335.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4080	3957	13/11/2017	COM	RTO	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. REVERSIÓN TOTAL DE COMPRA POR REEMBOLSO. JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA. PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INVESTIGACION PARA ANALISIS DE CULTURA MATERIAL CERÁMICA REGISTRADA EN INSPECCIONES. CP. Nro. 651	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**-13.01**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530829	0101	001	0	-13.01	-13.01	0.00								
4081	4081	13/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. ANA BELEN ZAMBRANO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS. CP NRO 651	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	**13.01**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530829	0101	001	0	13.01	13.01	0.00								
4082	4081	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. ANA BELEN ZAMBRANO CARDENAS, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 647, REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS. CP Nro. 651	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	**13.01**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530829	0101	001	0	13.01	13.01	0.00								
4083	4083	13/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVICIO DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CENTRAL CTA 01127583 CCU INPC-BDE S, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1345-M, CP 664	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	0901	701	0	3.60	3.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4084	3958	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY, FACTURA Nro. 2017, ORGANIZACION DEL EVENTO "PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: TRABAJO DE CAMPO, HISTORIA DE VIDA DE ADULTOS MAYORES Y ENTREVISTAS" DESARROLLADO DEL 26-29 DE OCTUBRE. CP. Nro. 602	0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	**849.94**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	849.94	849.94	0.00								
4085	4085	13/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES EN EL MES DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA Nº001-020-000022323, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0796-M. CERT. 163.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**628.12**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	628.12	628.12	0.00								
4086	3958	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2017, ORGANIZACION EVENTO "PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: TRABAJO DE CAMPO, HISTORIA DE VIDA DE ADULTOS MAYORES Y ENTREVISTAS" DESARROLLADO DEL 26-29 DE OCTUBRE	0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	**101.99**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	101.99	101.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4088	4088	13/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG. IVA POR LA CANCELACION DE LA EMISION DE PASAJES AEREOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA R. 4 SEGUN FACT. Nº 001-020-000022323, SEGUN MEMORANDO DE AUT. 0796-M. CERT 164.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**65.52**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	65.52	65.52	0.00								
4089	4089	13/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2017] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**253.36**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	253.36	253.36	0.00								
4090	4064	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 648, REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE QUITO-AEROPUERTO COMISION DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE, PARA TRATAR TEMAS REALACIONADO AL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO PAJA TOQUILLA. CP Nro 589.	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
4091	4091	13/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RED CABLEADO DE COMUNICACIONES DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1124-M, CP 575	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	**6,070.40**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	6,070.40	6,070.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4092	4092	13/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADLABERTO- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 285.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0011220, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0793-M. CERT. 571	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**105.28**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	17.92	17.92	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	53.20	53.20	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	34.16	34.16	0.00								
4093	4093	13/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE LA EMPRESA PÙBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR(TAME) POR LA ADQUISICIÒN DE PASAJES AÈREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-020-000022321. CERT. PRESUPUESTARIA Nº281.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15.84**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	15.84	15.84	0.00								
4094	4065	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIONA A QUITO DEL 30-31 DE OCTUBRE, PARA TRATAR TEMAS REALACIONADOS AL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO PAJA TOQUILLA. CP Nro. 649	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	**76.54**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	76.54	76.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4095	4085	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES EN EL MES DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA Nº001-020-000022323, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0796-M. CERT. 163.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**628.12**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0		628.12	628.12	0.00							
4096	4088	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG. IVA POR LA CANCELACION DE LA EMISION DE PASAJES AEREOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA R. 4 SEGUN FACT. Nº 001-020-000022323, SEGUN MEMORANDO DE AUT. 0796-M. CERT 164.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**65.52**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0		65.52	65.52	0.00							
4097	4092	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADLABERTO-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 285.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0011220, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0793-M. CERT. 571	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**94.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0		16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0		47.50	47.50	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0		30.50	30.50	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4098	4092	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADLABERTO- REG. IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 285.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0011220, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0793-M. CERT. 571	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**11.28**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	1.92	1.92	0.00
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	5.70	5.70	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.66	3.66	0.00

4099	4099	14/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION POR PAGO DE RODAJE AL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI POR MATRICULACION DEL AÑO 2017 DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0797-M CERT 485	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

4100	4099	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION POR PAGO DE RODAJE AL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI POR MATRICULACION DEL AÑO 2017 DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0797-M CERT 485	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4101	4101	14/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**4,088.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,088.00	4,088.00	0.00								
4102	4102	14/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA Nº002-022-000006150. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 105.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**84.16**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	84.16	84.16	0.00								
4103	4103	14/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA Nº002-022-000006151. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 105.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**135.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	135.00	135.00	0.00								
4104	296	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRAFICO 0601 - PARA LA PROVISIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FATURA 79686564, 79686536, 79686562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**487.09**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	487.09	487.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4105	296	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRAFICO 0601 - PARA LA PROVISIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. REGISTRO DE IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.45**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	58.45	58.45	0.00								
4106	4106	14/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO CATE CE-2017-1022341 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CP. 633.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**15.12**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	15.12	15.12	0.00								
4107	4106	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO CATE CE-2017-1022341 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CP. 633. SEGUN FACTURA 29040.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**13.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	13.50	13.50	0.00								
4108	4106	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO CATE CE-2017-1022341 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CP. 633. REGISTRO DE IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.62**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1.62	1.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4109	4109	14/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SRA. ORTEGA VELARDE VERONICA (QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION DESDE EL 01-11-2017) DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**53.88**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	53.88	53.88	0.00								
4110	4110	14/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2017] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA DIRECCION EJECUTIVA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**77.64**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	77.64	77.64	0.00								
4111	4111	14/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2017] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**369.37**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	329.35	329.35	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	40.02	40.02	0.00								
4112	428	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 22319 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO OCTUBRE 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**798.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	798.20	798.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4113	4113	14/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP SUSCRIPCIÓN ANUAL CON EL DIARIO EL TELÉGRAFO, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2017-1277-M, cp 645	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**166.80**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	166.80	166.80	0.00								
4114	430	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 22319 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO OCTUBRE 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**83.52**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	83.52	83.52	0.00								
4115	271	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTALBE, ALCANTARILLADO. ETAPA EP. FACTURAS Nro. 17776809, 17874148, 17872963, 17870339 y 17977506, POR EL CONSUMO DE INTERNTET, TELEFONICO Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**341.93**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	31.49	31.49	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	310.44	310.44	0.00								
4116	271	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPREA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTALBE, ALCANTARILLADO. ETAPA EP. PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONIA, INTERNTET, REGIONAL 6 PARA EL AÑO 2017. CP. NO. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**36.23**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	36.23	36.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4117	4091	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. PAGO FACT. 2708 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RED CABLEADO DE COMUNICACIONES DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1124-M, CP 575	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	**5,420.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	5,420.00	5,420.00	0.00								
4118	4091	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 2708 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RED CABLEADO DE COMUNICACIONES DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1124-M, CP 575	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	**650.40**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	650.40	650.40	0.00								
4119	4026	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO. 001-777 -079691462. CERT. PRES. Nº 34.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.46**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	59.46	59.46	0.00								
4120	4120	14/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI- CANCELACION POR CONCEPTO DE RECARGA DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS MEI 1020 Y MEI 1231, SEGUN FACT, Nº 001-028-000009570, SEGUN MEMO DE AUTOR. Nº INPC-DR4-2017-0798-M	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**50.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	50.00	50.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4121	4120	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI- CANCELACION POR CONCEPTO DE RECARGA DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS MEI 1020 Y MEI 1231, SEGUN FACT, Nº 001-028-000009570, SEGUN MEMO DE AUTOR. Nº INPC-DR4-2017-0798-M	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**50.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	50.00	50.00	0.00								
4122	3802	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 PLASTI AZUAY SA, FACTURA Nro. 83464, POR EL SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE LA CISTERNA LOCALIZADA EN LA PARTE SURESTE DEL MUSEO DEL COMPLEJO CON INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 1500 MICRAS DE PVC. CP. Nro. 586	0190096343001	PLASTIAZUAY SA	**491.07**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	491.07	491.07	0.00								
4123	3802	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 PLASTI AZUAY SA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 83464, POR EL SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE LA CISTERNA LOCALIZADA EN LA PARTE SURESTE DEL MUSEO DEL COMPLEJO CON INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 1500 MICRAS DE PVC	0190096343001	PLASTIAZUAY SA	**58.93**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	58.93	58.93	0.00								
4124	145	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, FACTURA Nro. 2794 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE. CP.No. 66.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**209.66**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	209.66	209.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4125	145	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2794 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**25.16**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	25.16	25.16	0.00								
4126	4066	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, FACTURA Nro. 61, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20170001021646. CP Nro. 592	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**17.10**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	17.10	17.10	0.00								
4127	4066	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 61, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20170001021646	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**2.05**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	2.05	2.05	0.00								
4128	3717	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GARCIA JIMENEZ MARIA, FACTURA Nro. 4, PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 8-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP NRO. 524	0302081765001	GARCIA JIMENEZ MARIA ETELVINA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4129	4101	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. PAGO FACT. 14072 POR REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**3,650.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,650.00	3,650.00	0.00								
4130	4101	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 14072 POR REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**438.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	438.00	438.00	0.00								
4131	3723	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GARCIA JIMENEZ MARIA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4, PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 8-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA.	0302081765001	GARCIA JIMENEZ MARIA ETELVINA	**130.32**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	130.32	130.32	0.00								
4132	4132	15/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SR. MANUEL JESÚS SERRANO, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**39.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4133	4133	15/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2017] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,285.80**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	178.00	178.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	890.00	890.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	22.50	22.50	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	195.30	195.30	0.00								
4134	4134	15/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LA BRIGADA DE INFANTERÍA(...) SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2017, CP 503	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	**2.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
4135	4135	15/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR COMISION DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE QUITO-BOLIVAR-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC AL MUNICIPIO DE GUARANDA, SOLICITUD No. 022-DAF-INPC-2017, CP 503	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**55.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4136	3718	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ANDA BASABE SUSANA, FACTURA Nro. 226 PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 10-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP NRO. 631	1709345282001	ANDA BASABE GRACIELA SUSANA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
4137	3722	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ANDA BASABE SUSANA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 226 PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 10-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	1709345282001	ANDA BASABE GRACIELA SUSANA	**201.12**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	201.12	201.12	0.00								
4138	3719	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ACOSTA BARRETO ESTEBAN FACTURA Nro. 62, PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 9-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP. Nro. 632.	0602657363001	ACOSTA BARRENO ESTEBAN FRANCISCO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4139	3720	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ACOSTA BARRETO ESTEBAN REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 62, PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 9-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	0602657363001	ACOSTA BARRENO ESTEBAN FRANCISCO	**201.12**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	201.12	201.12	0.00								
4140	4140	15/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 242	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**70.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.70	70.70	0.00								
4141	4113	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO FACT. 5848 POR SUSCRIPCIÓN ANUAL CON EL DIARIO EL TELÉGRAFO, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2017-1277-M, cp 645	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**148.93**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	148.93	148.93	0.00								
4142	4113	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP REGULARIZACION IVA FACT. 5848 SUSCRIPCIÓN ANUAL CON EL DIARIO EL TELÉGRAFO, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2017-1277-M, cp 645	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**17.87**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	17.87	17.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4143	4134	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LA BRIGADA DE INFANTERÍA PARA EVALUACIÓN DE BIENES(...) SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2017, CP 503	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	**2.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
4144	4132	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SR. MANUEL JESÚS SERRANO, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
4145	4135	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR COMISION DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE QUITO-BOLIVAR-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC AL MUNICIPIO DE GUARANDA, SOLICITUD No. 022-DAF-INPC-2017, CP 503	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**55.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
4146	17	15/11/2017	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 OCTUBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,924.98**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,924.98	1,924.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4147	17	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.00	231.00	0.00								
4148	4148	16/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS SUMINISTROS 052651722-05630071-052650268 DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACT. 079669371-079669372-079686711, MEMO DE AUT. 0801. CERT. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**243.09**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	243.09	243.09	0.00								
4149	4148	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS SUMINISTROS 052651722-05630071-052650268 DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACT. 079669371-079669372-079686711, MEMO DE AUT. 0801. CERT. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**217.04**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	217.04	217.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4150	4148	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS SUMINISTROS 052651722-05630071-052650268 DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACT. 079669371-079669372-079686711, MEMO DE AUT. 0801. CERT. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.05**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	26.05	26.05	0.00								
4151	4129	16/11/2017	DEV	RTO	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. PAGO FACT. 14072 POR REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**-3,650.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-3,650.00	-3,650.00	0.00								
4152	4130	16/11/2017	RDP	DVO	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 14072 POR REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**-438.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-438.00	-438.00	0.00								
4153	4153	16/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DE CUATRO MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**672.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4154	4101	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. PAGO FACT. 14072 POR REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**3,650.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,650.00	3,650.00	0.00								
4155	4101	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 14072 POR REPARACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X UBICADO EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1049-M, CP 550	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**438.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	438.00	438.00	0.00								
4156	2979	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA TAME POR EL SUBTOTAL PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 280. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-020-000022321	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**145.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	145.00	145.00	0.00								
4157	4093	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE LA EMPRESA PÙBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR(TAME) POR LA ADQUISICIÒN DE PASAJES AÈREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-020-000022321. CERT. PRESUPUESTARIA Nº281.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15.84**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	15.84	15.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4158	1776	16/11/2017	DEV	DNC	OGA	MANABI GRUPO 530000-NOTA DE CREDITO Nº 001-022-000001739 EMITIDA POR LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR PASAJE AEREO EMITIDO Y NO UTILIZADO DEL MES DE MAYO DE 2017 PARA EL EX-SERVIDOR LCDO PEDRO JARA MEMORANDO, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0802-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-53.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	-53.50	-53.50	0.00								
4159	4103	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA Nº002-022-000006151. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 105.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**135.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	135.00	135.00	0.00								
4160	4102	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA Nº002-022-000006150. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 105.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**75.14**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	75.14	75.14	0.00								
4161	4102	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA Nº002-022-000006150. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 105.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**9.02**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	9.02	9.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4162	4162	16/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS PARA LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. CP Nro 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**138.62**			0.00	APROBADO	MNARANJO141	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	138.62	138.62	0.00								
4163	4163	16/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. DURALLANTA S.A PARA LA REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027 REQUERIDO MEDIANTE EL MEMORANDO Nro INPC-R6-CAI-2017-0632-M. CP.83	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**195.44**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	195.44	195.44	0.00								
4164	33	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO PERIODO MES OCTUBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,054.21**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,054.21	1,054.21	0.00								
4165	33	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO PERIODO MES OCTUBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**126.49**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	126.49	126.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4166	4166	16/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO. ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA IMPRESORA XEROX 3550, DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-R6-CAI-2017-0631-M	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	**484.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	484.00	484.00	0.00								
4167	4167	16/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DEL CAI, CHEVROLET LUV DE PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO X CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20170001041328, SEGUN MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2017-0827-M. CP Nro. 83	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**366.55**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	366.55	366.55	0.00								
4168	4168	16/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE ALQUILER CARPAS, MESAS, SILLAS, MODERADOR Y ORGAMIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL V FERIA EXPOSICIÓN DE PAJA TOQUILLA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC- PI- R6-2017-0048-M CP. Nro 615	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
4169	4169	16/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. SERRANO ALVAREZ VERONICA. POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA REALIZAR EL PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CAI, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-R6-CAI-2017 -0652-M. CP. Nro 602	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	**1,010.80**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	1,010.80	1,010.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4170	4153	17/11/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DE CUATRO MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-672.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-672.00	-672.00	0.00								
4171	4166	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO, FACTURA Nro. 28484 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 3550, DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro. 605	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	**432.14**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	432.14	432.14	0.00								
4172	4166	17/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28484 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 3550, DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA.	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	**51.86**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	51.86	51.86	0.00								
4173	4173	17/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DE CUATRO MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**672.00**			308.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4174	194	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, FACTURA Nro. 412, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 81	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	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								
4175	194	17/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 412, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**188.76**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	188.76	188.76	0.00								
4176	4176	17/11/2017	COM	NOR	BYE	REGIONAL 6 CUENCA. BALAREZO PEZANTES GINA LORENA. COMPRA 1 GPS Garmin MODELO OREGON 65, PANTALLA DE 3-Inch Wordlwide Handheld, Incluye camara de 8MP.	0102935707001	BALAREZO PESANTEZ GINA LORENA	**726.88**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	0101	001	0	726.88	726.88	0.00								
4177	272	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 79694197, 79694193 y 79694198, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS 2217115-2217109 y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. No. 130.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**309.83**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	309.83	309.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4178	272	17/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 79694197, 79694193 y 79694198, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS LINEAS 2217115-2217109 y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.19**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	37.19	37.19	0.00								
4179	4173	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 304497 POR PLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2017, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
4180	4173	17/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 304497 PLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2017, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
4181	4162	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 4162, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. CP Nro 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**138.62**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	138.62	138.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4182	4173	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 79669368 POR PLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL MES DE OCTUBRE REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
4183	4173	17/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 79669368 POR PLAN DE ENLACE DE DATOS 6F ENTRE EL CIM Y LA CIRCASIANA POR EL MES DE OCTUBRE REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1027-M, CP 565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
4184	4184	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A ECHENDÍA Y CALUMA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2017, TALLER DE SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PCI EN CALUMA, MEMORANDO N° INPPCR-DR5-2017-0235 -M, CP 161.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**71.53**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	71.53	71.53	0.00								
4185	4185	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 07 A 08 DE JUNIO DE 2017, TALLER DE SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PCI EN LA ESCUELA ROBERTO NARVÁEZ MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0234-M, CP 161.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**74.50**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.50	74.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4186	4186	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 29 Y 30 DE JUNIO DE 2017, PARTICIPACIÓN EN LA MESA TERRITORIAL DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0218-M.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
4187	4187	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, UGALDE VICUNA JOHNNY, CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE LOS CORRIENTES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0371-M, CP 161.	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	**16.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
4188	339	20/11/2017	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 OCTUBRE, SEGUN FACTURA 24496.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**174.01**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	174.01	174.01	0.00								
4189	875	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 22322, POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE APLICA DE NOTA DE CREDITO Nro. 1632. CP. No. 131	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**746.24**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	746.24	746.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4190	4186	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL PAGO VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 29 Y 30 DE JUNIO DE 2017, PARTICIPACIÓN EN LA MESA TERRITORIAL DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0218-M.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**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								
4191	4187	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE, UGALDE VICUNA JOHNNY, CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE LOS CORRIENTES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0371-M, CP 161.	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	**16.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
4192	877	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 22322, POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**77.76**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	77.76	77.76	0.00								
4193	4193	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, ASISTENCIA AL TALLER DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0370-M.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	**93.10**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			77.10	77.10	0.00								
4194	4184	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO , AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A ECHENDÍA Y CALUMA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2017, TALLER DE SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PCI EN CALUMA, MEMORANDO N° INPPCR-DR5-2017-0235-M, CP 161.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**71.53**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			71.53	71.53	0.00								
4195	4185	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO, AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 07 A 08 DE JUNIO DE 2017, TALLER DE SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PCI EN LA ESCUELA ROBERTO NARVÁEZ MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0234-M, CP 161.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**74.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			74.50	74.50	0.00								
4196	4193	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRA, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, ASISTENCIA AL TALLER DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0370-M.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	**93.10**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			77.10	77.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4197	4197	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS CATE CE-20170001018402 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nº 002-022-000045640 C.P. 633.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**24.64**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	24.64	24.64	0.00								
4198	4198	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3 SOBRE BLANCO TAMAÑO ESQUELA CATE CE-20170001025829 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nº 002-022-000045312 C.P. 633.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.24**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	2.24	2.24	0.00								
4199	4199	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DEL IVA DEL SERVCIO DE CORREOS DE ACUERDO A CONTRATO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16.63**			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	16.63	16.63	0.00								
4200	4200	20/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIATICOS A FAVOR DE SARA FAVIOLA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MINISTERIO DE TRABAJO. C.P. 430.	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	**162.42**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	162.42	162.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4201	338	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA. PAGO FACT. 886 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGAC. DE LA MEMORIA Y PATR. Y LA MATRIZ DEL INPC DEL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1453-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,946.40**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,946.40	3,946.40	0.00								
4202	338	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON REGULARIZACION IVA FACT. 886 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGAC. DE LA MEMORIA Y PATR. Y LA MATRIZ DEL INPC DEL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-01453-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**473.57**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	473.57	473.57	0.00								
4203	4200	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIATICOS A FAVOR DE SARA FAVIOLA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MINISTERIO DE TRABAJO. C.P. 430.	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	**162.42**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	162.42	162.42	0.00								
4204	4197	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS CATE CE-2017000101840 2 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nº 002-022-000045640 C.P. 633.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**22.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	22.00	22.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4206	4199	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2678, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16.63**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	16.63	16.63	0.00								
4207	4197	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS CATE CE-20170001018402 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nº 002-022-000045640 C.P. 633. REGISTRO DE IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.64**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	2.64	2.64	0.00								
4209	4198	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3 SOBRE BLANCO TAMAÑO ESQUELA CATE CE-20170001025829 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nº 002-022-000045312 C.P. 633.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	2.00	2.00	0.00								
4210	4198	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3 SOBRE BLANCO TAMAÑO ESQUELA CATE CE-20170001025829 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nº 002-022-000045312 C.P. 633. REGISTRO DE IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.24**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	0.24	0.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4211	230	20/11/2017	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 CATE CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. MES DE OCTUBRE FACTURA, 221	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								
4212	230	20/11/2017	RDP	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 CATE CE-170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. RESGISTRO DE IVA	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**228.12**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	228.12	228.12	0.00								
4213	4213	21/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 241	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**72.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.87	72.87	0.00								
4215	722	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFINAS DEL INPC R7. CON "SEGPLUS" CIA LTDA. PARA EL AÑO 2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE FACTURA NO. 001-001-002069	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**1,924.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,924.00	1,924.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4216	4216	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5, VIÁTICO A QUITO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, TALLER DE ARQUITECTURA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DEL ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0373-M.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	**96.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
4217	722	21/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFINAS DEL INPC R7. CON "SEGPLUS" CIA LTDA. PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. FACT. 001-001-0002069	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**230.88**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	230.88	230.88	0.00								
4218	4218	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0374-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.97**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	66.97	66.97	0.00								
4219	4219	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO DE IVA EN COMPRASPARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0374-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.04**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	8.04	8.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4220	4220	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EVENTOS DEL INPC-R3. C.P. 674	0603323098001	VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDRES	**52.64**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	52.64	52.64	0.00								
4221	4221	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES PARA EL VEHICULO PLACAS HEI1058 DEL INPC-R3. C.P. 668.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**272.00**			0.02	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	272.00	272.00	0.00								
4222	3464	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCION INTEGRALES CIA LTDA - CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA DE LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INPC R4, PERIODO 17 OCT-16 NOV., SEGUN FACT. Nº 891, SEGUN MEMO AUT. INPC-DR4-2017-0817-M CERT. 29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,946.40**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	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								
4223	3464	21/11/2017	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCION INTEGRALES CIA LTDA - REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA DE LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INPC R4, PERIODO 17 OCT-16 NOV., SEGUN FACT. Nº 891, SEGUN MEMO AUT. INPC-DR4-2017-0817-M CERT. 29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**473.57**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	473.57	473.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4224	4224	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ELABORACIÓN DE TAPIZADOS DE PISOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058 DEL INPC-R3. C.P. 667	0602607707001	CASTILLO CEVALLOS HOLGER AGNELIO	**280.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	280.00	280.00	0.00								
4225	4225	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO PLACAS HEI1058 DE LA REGIONAL 3. C.P. 669.	0604147124001	GUAMAN LUNA SANDRA VIVIANA	**49.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	49.00	49.00	0.00								
4226	4226	21/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.- COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO DE IVA EN COMPRAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, PERIODO 2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**240.00**			57.60	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
4228	4216	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5, VIÁTICO A QUITO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, TALLER DE ARQUITECTURA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DEL ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0373-M.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	**96.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4229	4218	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0374-M. FACT.018-042-0000006351	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.97**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	66.97	66.97	0.00								
4230	4219	21/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0374-M. FACT.018-042-0000006351	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.04**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	8.04	8.04	0.00								
4231	64	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, CUYA FACTURA ES LA 13-11-2017 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0263-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**507.81**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	507.81	507.81	0.00								
4232	4232	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., 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-R5-2017-0265-M, CP 671.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**60.98**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	60.98	60.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4233	4233	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 JULIO DE 2017, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPEERIENCIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0133-M, CP 161.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**133.79**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	133.79	133.79	0.00								
4234	4226	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.-REGULARIZACION DE IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO DE IVA EN COMPRAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, PERIODO 2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**83.04**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	83.04	83.04	0.00								
4235	4235	22/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO COMISION DEL 10 AL 11 DE NOV, QUITO-BOLIVAR-QUITO, SESION SOLEMNE INDEPENDENCIA DE GUARANDA, SOLICITUD No. 034-DIP-2017-, CP 503	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	**127.78**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.78	127.78	0.00								
4236	4236	22/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- VACA MUNOZ MIGUEL LENIN PAGO DE TASAS NOTARIALES PARA PROCURACION JUDICIAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1251-M, CP 624	1002005690001	VACA MUNOZ MIGUEL LENIN	**279.87**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	279.87	279.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4237	4237	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 JULIO DE 2017, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPEERIENCIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0135, CP 161.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	**160.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
4238	62	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA TODO EL PERIODO 2017, GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**14.19**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	14.19	14.19	0.00								
4239	4233	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 JULIO DE 2017, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPEERIENCIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0133-M, CP 161.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**133.79**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	133.79	133.79	0.00								
4240	4235	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO COMISION DEL 10 AL 11 DE NOV, QUITO-BOLIVAR-QUITO, SESIÓN SOLEMNE INDEPENDENCIA DE GUARANDA, SOLICITUD No. 034-DIP-2017-, CP 503	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	**127.78**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.78	127.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4241	4237	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 JULIO DE 2017, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPEERIENCIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0135, CP 161.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	**160.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
4242	348	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT.2194, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
4243	348	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO REGULARIZACION IVA FACT.2194, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	**21.60**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	21.60	21.60	0.00								
4244	4232	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO FACTURA, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., 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-R5-2017-0265-M, CP 671.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**60.98**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	60.98	60.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4245	4220	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EVENTOS DEL INPC-R3. C.P. 674 A FAVOR DE ALDO ANDRES, VILLACRES, SEGUN FACTURA NO. 912	0603323098001	VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDRES	**47.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	47.00	47.00	0.00								
4246	4220	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EVENTOS DEL INPC-R3. C.P. 674 A FAVOR DE ALDO ANDRES, VILLACRES, SEGUN FACTURA NO. 912 REGISTRO DE IVA	0603323098001	VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDRES	**5.64**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	5.64	5.64	0.00								
4247	4225	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO PLACAS HEI1058 DE LA REGIONAL 3. C.P. 669.A FAVOR DE SANDRA VIVIANA GUAMAN LUNA, SEGUN FACTURA No. 2107	0604147124001	GUAMAN LUNA SANDRA VIVIANA	**43.75**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	43.75	43.75	0.00								
4248	4225	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO PLACAS HEI1058 DE LA REGIONAL 3. C.P. 669.A FAVOR DE SANDRA VIVIANA GUAMAN LUNA, SEGUN FACTURA No. 2107 REGISTRO DE IVA	0604147124001	GUAMAN LUNA SANDRA VIVIANA	**5.25**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	5.25	5.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4249	4249	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 REGIONAL 6: GRUPO 53. COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A ÓRDENES DE COMPRA, SEGÚN MEMORANDO INPC-RH-R6-2017-0073-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**257.66**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	257.66	257.66	0.00								
4250	4250	22/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 990102- EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-LA CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0818-M. FACT. 13278390 CERT. 681	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**616.97**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1301	001	0	616.97	616.97	0.00								
4251	4250	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 990102- EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-LA CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0818-M. FACT. 13278390 CERT. 681	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**616.97**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1301	001	0	616.97	616.97	0.00								
4252	4252	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE, PARA TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**176.07**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	176.07	176.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4253	4253	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE PATRICIA BONILLA LEDESMA ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017, A TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	**165.21**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	165.21	165.21	0.00								
4254	4254	22/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE JIMENA DE LOS ANGELES LEIVA PRADO HISTORIADORA REGIONAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017, A TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	**162.71**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	162.71	162.71	0.00								
4255	4224	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ELABORACIÓN DE TAPIZADOS DE PISOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058 DEL INPC-R3. C.P. 667 A FAVOR DE HOLGER AGNELIO CASTILLO CEBALLOS, SEGUN FACTURA No. 5882	0602607707001	CASTILLO CEVALLOS HOLGER AGNELIO	**250.00**			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	250.00	250.00	0.00								
4256	4224	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ELABORACIÓN DE TAPIZADOS DE PISOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058 DEL INPC-R3. C.P. 667 REGISTRO DE IVA.	0602607707001	CASTILLO CEVALLOS HOLGER AGNELIO	**30.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4257	4236	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VACA MUNOZ MIGUEL LENIN PAGO FACT. 25946 POR PAGO DE TASAS NOTARIALES PARA PROCURACION JUDICIAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1251-M, CP 624	1002005690001	VACA MUNOZ MIGUEL LENIN	**249.95**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	249.95	249.95	0.00								
4258	4221	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES PARA EL VEHICULO PLACAS HEI1058 DEL INPC-R3. C.P. 668. A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ ALVARES, SEGUN FACTURA 1358.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**242.84**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	242.84	242.84	0.00								
4259	4236	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- VACA MUNOZ MIGUEL LENIN REGULARIZACION IVA FACT. 25946 POR PAGO DE TASAS NOTARIALES PARA PROCURACION JUDICIAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1251-M, CP 624	1002005690001	VACA MUNOZ MIGUEL LENIN	**29.92**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	29.92	29.92	0.00								
4260	4252	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE, PARA TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**176.07**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	176.07	176.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4261	4253	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE PATRICIA BONILLA LEDESMA ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017, A TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	**165.21**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	165.21	165.21	0.00								
4262	4254	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE JIMENA DE LOS ANGELES LEIVA PRADO HISTORIADORA REGIONAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017, A TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	**162.71**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	162.71	162.71	0.00								
4263	4221	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES PARA EL VEHICULO PLACAS HEI1058 DEL INPC-R3. C.P. 668. A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ ALVARES, SEGUN FACTURA 1358. REGISTRO DE IVA	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**29.14**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	29.14	29.14	0.00								
4264	97	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 2068 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE. CP. No. 30.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**5,172.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,172.00	5,172.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4265	97	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2068 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**620.64**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	620.64	620.64	0.00								
4266	3626	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. VALLEJO GARZON KLEIMER ESTEBAN-SINFOTECNIA. FACTURA Nro. 2714, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATACENTER INSTITUCIONAL: SISTEMA DE CLIMATIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO. CP.Nro. 609.	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	**1,018.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,018.50	1,018.50	0.00								
4267	4267	22/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2017] PAGO NOMINA SR. JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS (SUELDO DE 1676; DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2017)	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**428.81**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	391.07	391.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	37.74	37.74	0.00								
4268	4268	22/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRTA. ORDOÑEZ MONTESDEOCA ELIZABETH DAMARIS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**359.90**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10.96	10.96	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	4.17	4.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	344.77	344.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4269	4269	22/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2017] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SENOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES NOVIEMBRE 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**20.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4270	3626	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. VALLEJO GARZON KLEIMER ESTEBAN-SINFOTECNIA. REGULARIZACION DEL IVA PARA MANTENIMIENTO DE DATACENTER INSTITUCIONAL REGIONAL 6, AUTORIZADO EN MEMORANDO NrO. INPC-TIC-R6-2017-066M. CP.Nro. 609.	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	**122.22**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	122.22	122.22	0.00								
4271	98	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, FACTURA Nro. 1013 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE. CP. No. 20.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**508.20**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	508.20	508.20	0.00								
4272	98	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1013 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**60.98**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	60.98	60.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4273	4169	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. SERRANO ALVAREZ VERONICA. FACTURA Nro. 70 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA REALIZAR LA TERCERA FASE DEL "PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: CONSERVATORIO MEMORIA ORAL Y COCINA TRADICIONAL. CP. Nro 602	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	**902.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	902.50	902.50	0.00								
4274	4169	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. SERRANO ALVAREZ VERONICA. REGULARIZACION DEL IVAFACTURA Nro. 70 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA REALIZAR LA TERCERA FASE DEL "PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: CONSERVATORIO MEMORIA ORAL Y COCINA TRADICIONAL	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	**108.30**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	108.30	108.30	0.00								
4275	4275	23/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JESICA GARCIA QUIZHPE PROPIETARIA DE "LOJA-LLANTA" POR EL RENCAUCHE DE LAS LLANTAS PERTENECIENTES A LA CAMIONETA MAZDA BT-50. FACTURA Nº 002-002-000000675. CERT. PRESUPUESTARIA Nº634.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	**239.99**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	239.99	239.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4276	4167	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 70149 PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DEL CAI, CHEVROLET LUV DE PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO X CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20170001041328, SEGUN MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2017-0827-M. CP Nro. 83	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**327.28**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	327.28	327.28	0.00								
4277	4167	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 70149 PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DEL CAI, CHEVROLET LUV DE PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO X CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20170001041328.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**39.27**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	39.27	39.27	0.00								
4279	4249	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A FACTURA Nro. 45215 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A ÓRDENES DE COMPRA. CP Nro. 592	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**245.16**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	245.16	245.16	0.00								
4280	4249	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 45215 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A ÓRDENES DE COMPRA. CP Nro. 592	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	12.50	12.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4281	4276	23/11/2017	DEV	RTO	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. REVERSION ERROR RETENCION IVA. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 70149 PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DEL CAI, CHEVROLET LUV DE PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO X CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20170001041328, CP Nro. 83	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**-327.28**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	-327.28	-327.28	0.00								
4283	4167	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 70149 POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DEL CAI, CHEVROLET LUV DE PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO X CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001041328. CP Nro. 83	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**327.28**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	327.28	327.28	0.00								
4284	3801	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 649, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 203.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	**18.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	18.00	18.00	0.00								
4285	4285	23/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÒLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A GUALAQUIZA (MIRADOR) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÈCNICAS ARQUEOLÓGICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**49.75**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.75	49.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4286	4286	23/11/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÒLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A GUALAQUIZA (MIRADOR) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÈCNICAS ARQUEOLÓGICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº644.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**48.75**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.75	48.75	0.00								
4287	283	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, FACTURA Nro. 223 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. No. 67.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	**35.35**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	35.35	35.35	0.00								
4288	4275	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JESICA GARCIA QUIZHPE PROPIETARIA DE "LOJA-LLANTA" POR EL RENCAUCHE DE LAS LLANTAS PERTENECIENTES A LA CAMIONETA MAZDA BT-50. FACTURA Nº 002-002-000000675. CERT. PRESUPUESTARIA Nº634.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	**214.28**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	214.28	214.28	0.00								
4289	4289	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000.- COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS ADEUDADAS EN CORREOS DEL ECUADOR, CONVENIO DE PAGO N° 0001-R5-INPC-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**157.29**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	157.29	157.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4290	283	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 223 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	**4.24**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	4.24	4.24	0.00								
4291	4275	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JESICA GARCIA QUIZHPE PROPIETARIA DE "LOJA-LLANTA" POR EL RENCAUCHE DE LAS LLANTAS PERTENECIENTES A LA CAMIONETA MAZDA BT-50. FACTURA Nº 002-002-000000675. CERT. PRESUPUESTARIA Nº634.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	**25.71**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	25.71	25.71	0.00								
4292	4292	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.-COMPROMISO, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES DEL INPC R5, GASTO CORRIENTE PERIODO 2017, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0270-M.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	**169.12**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	169.12	169.12	0.00								
4293	4286	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÒLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A GUALAQUIZA (MIRADOR) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÈCNICAS ARQUEOLÓGICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº644.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**48.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.75	48.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4294	4285	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÒLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A GUALAQUIZA (MIRADOR) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÈCNICAS ARQUEOLÓGICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA Nº644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**49.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.75	49.75	0.00								
4295	4295	23/11/2017	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530000.-COMPROMISO, CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA EVA CALDERÓN, SEDE DEL INPC R5 PERIODO 2017, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2017-0228 -M.	0992745223001	CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO	**807.52**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	807.52	807.52	0.00								
4296	4296	23/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (DONANTE) AL INPC (DONATARIO), REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1434-M, CP 680	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**500.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
4297	4297	23/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA COMPRA DE DVD MAS IMPRESION EN CARATULA DEL LOGOTIPO DEL INPC A FULL COLOR, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1441-M, CP 682	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	**334.88**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4298	4296	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA (DONANTE) AL INPC (DONATARIO), REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1434-M, CP 680	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**500.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
4299	4299	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0176-M, CP 161.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	**130.00**			35.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
4300	4300	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0128-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**114.76**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	114.76	114.76	0.00								
4301	4301	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLGA DEL INPC R5, VIÁTICO A CALUMA Y ECHEANDÍA DEL 22 Y 23 DE JUNIO, IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PCI EN CALUMA, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0118-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**55.65**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	55.65	55.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4302	4302	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2017, REGISTRO DE PCI Y LEVNATAMIENTO DE INEVNTARIO, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0121-M.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**78.00**			27.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	78.00	78.00	0.00								
4303	4303	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-COMPROMISO, ASEOTOTAL S.A, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**11.03**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	11.03	11.03	0.00								
4304	4304	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-COMPROMISO, INDUSTRIAS OZZ S.A, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**3.39**			3.39	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	3.39	3.39	0.00								
4305	4305	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-COMPROMISO, ECUAGAMA S.A., PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**13.99**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	13.99	13.99	0.00								
4306	4306	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-COMPROMISO, CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**28.99**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	28.99	28.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4307	4307	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.- COMPROMISO, PLASTILIMPIO S.A, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**39.63**			39.63	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	39.63	39.63	0.00								
4308	4308	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.- COMPROMISO, IMPORFACTORY CIA. LTDA, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**1.98**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	1.98	1.98	0.00								
4309	114	23/11/2017	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. REVERSIÓN PARCIAL PARA REFORMA PRESUPUESTARIA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL 6, PARA EL AÑO 2017, CP. No. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-250.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	-250.00	-250.00	0.00								
4310	877	23/11/2017	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. REVERSIÓN PARCIAL PARA REFORMA EMPRESA PUBLICA TAME LENEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA IVA CONTRATO SERVICIO DE EMISION TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2017. CP.No. 249 act. cp. No. 132.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-188.61**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	-188.61	-188.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4311	4311	23/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ARCHIVO DE RETENCION ELECTRONICA, EMITIDO POR EL BANCO CENTRAL, POR SER ALTERNO DE PRESUPUESTO Y TESORERIA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0821-M CERT. 652	1313572560	RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO	**30.24**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1301	001	0	30.24	30.24	0.00								
4312	4311	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ARCHIVO DE RETENCION ELECTRONICA, EMITIDO POR EL BANCO CENTRAL, POR SER ALTERNO DE PRESUPUESTO Y TESORERIA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0821-M CERT. 652	1313572560	RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO	**30.24**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1301	001	0	30.24	30.24	0.00								
4313	4313	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-COMPROMISO, ASEOTOTAL S.A., PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**26.34**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	26.34	26.34	0.00								
4314	4314	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-COMPROMISO, HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**6.77**			6.77	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	6.77	6.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4315	4315	23/11/2017	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, COMPROMISO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA TODO EL PERIODO 2017, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**80.00**			22.74	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
4316	4316	23/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**139.09**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	139.09	139.09	0.00								
4317	4317	24/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2017] PAGO ENCARGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 DEL SR. JARAMILLO BURBANO JORGE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**935.83**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	853.47	853.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	82.36	82.36	0.00								
4318	4318	24/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**325,401.53**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	250,981.00	250,981.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,154.00	11,154.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	34,374.00	34,374.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28,892.53	28,892.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4319	4319	24/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2017] PAGO NOMINA SR. JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS (SUELDO DE 2368; DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017)	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,990.67**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,815.47	1,815.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	175.20	175.20	0.00								
4320	63	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M, FACT. 001-777-079686724, 079686723, 079686706, 079268381, 079268380, 079268383, 079268382	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**509.53**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	509.53	509.53	0.00								
4321	4321	24/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE ROMA-ITALIA, PARA QUE REPRESENTE AL INPC EN LA 30A SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL ICCROM, REF. MEMORANDO No. INPC-2017-0298-M, CP 672	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET	**1,110.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
4322	4322	24/11/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 -EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL SUMINISTRO 1106541619, DEL INPC UTILIZADO EN LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESP. AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0818-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**280.96**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	280.96	280.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4323	4322	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 -EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL SUMINISTRO 1106541619, DEL INPC UTILIZADO EN LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESP. AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0818-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**280.96**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	BRODRIGUEZ 141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	280.96	280.96	0.00								
4324	4324	24/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 CAMILA MOSCOSO MORENO. POR SERVICIO DE TRASPOPRTE DE MATERIAL ARTESANAL Y PUBLICITARIO DESDE EL CIDAP HASTA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. SEGÚN MEMORANDO INPC-DR6-2017-0183-M.	0105870208	MOSCOSO MORENO CAMILA	**50.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530202	0303	001	0	50.00	50.00	0.00								
4325	4325	24/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-R6-CAI-2017-0756-M.	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	**908.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	908.00	908.00	0.00								
4326	4321	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE ROMA-ITALIA, PARA QUE REPRESENTE AL INPC EN LA 30A SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL ICCROM, REF. MEMORANDO No. INPC-2017-0298-M, CP 672	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET	**1,110.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4327	3303	24/11/2017	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. REVERSIÓN PARCIAL PARA REFORMA PRESUPUESTARIA. REGALADO JORGE PATRICIO POR SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS DE LA REGIONAL 6.	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	**-45.60**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	-45.60	-45.60	0.00								
4328	4328	24/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2017] 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE SRA. CATALINA TELLO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**354.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
4329	4329	24/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2017] 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO RESIDENCIA MES DE OCTUBRE SRA. CATALINA TELLO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**354.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
4330	4330	24/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2017] 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA NORMAL MES DE NOVIEMBRE DEL SR. FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**668.41**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	72.41	72.41	0.00								
4331	4325	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. FACTURA Nro. 481 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA , DESARROLLADO DEL 16-18 DE NOVIEMBRE. CP Nro. 602	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	**810.71**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	810.71	810.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4332	4325	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 481 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA , DESARROLLADO DEL 16-18 DE NOVIEMBRE	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	**97.29**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	97.29	97.29	0.00								
4333	4324	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 CAMILA MOSCOSO MORENO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 650, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE TRASPORTE DE MATERIAL ARTESANAL Y PUBLICITARIO DESDE EL CIDAP HASTA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 336	0105870208	MOSCOSO MORENO CAMILA	**50.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530202	0303	001	0	50.00	50.00	0.00								
4334	4334	24/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 PERALTA OCHOA SARA VICTORIA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR- PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 607	0101213536001	PERALTA OCHOA SARA VICTORIA	**503.80**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530820	0303	001	0	503.80	503.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4335	4335	24/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR Y COCINA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 607	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	**370.96**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530820	0303	001	0	370.96	370.96	0.00								
4337	511	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. FACTURA Nro. 2989, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOGUADAÑA: CAMBIOS DE FILTROS, BUJIAS, ABC DE MOTOR, NYLON, ACEITE Y ENGRASADA. CP.No. 179.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	**161.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	161.50	161.50	0.00								
4338	511	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2989, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOGUADAÑA: CAMBIOS DE FILTROS, BUJIAS, ABC DE MOTOR, NYLON, ACEITE Y ENGRASADA	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	**19.38**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	19.38	19.38	0.00								
4339	215	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 30762, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP.No 83.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**23.33**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	23.33	23.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4340	215	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 30762, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**2.80**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	2.80	2.80	0.00								
4341	4341	24/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. REEMPLAZA AL COMPROMISO 116.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**230.20**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	230.20	230.20	0.00								
4342	4334	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 PERALTA OCHOA SARA, FACTURA Nro. 26682, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 607	0101213536001	PERALTA OCHOA SARA VICTORIA	**449.82**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530820	0303	001	0	449.82	449.82	0.00								
4343	4334	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 PERALTA OCHOA SARA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26682, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO	0101213536001	PERALTA OCHOA SARA VICTORIA	**53.98**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530820	0303	001	0	53.98	53.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4344	4335	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 201696, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR Y COCINA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CAI. CP Nro. 607	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	**341.85**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530820	0303	001	0	341.85	341.85	0.00								
4345	4335	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 201696, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR Y COCINA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A ACTIVIDADES DEL CAI	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	**29.11**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530820	0303	001	0	29.11	29.11	0.00								
4346	4341	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURAS Nro. 5926222 Y 5918739 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. REEMPLAZA AL COMPROMISO 116. CP Nro. 204	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**230.20**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	230.20	230.20	0.00								
4347	4297	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA FACT. 2814 POR ADQUISICIÓN DE 230 DVD CON IMPRESION EN CARATULA DEL LOGOTIPO DEL INPC A FULL COLOR, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1441-M, CP 682	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	**299.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4348	4297	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA REGULARIZACION IVA FACT. 2814 POR ADQUISICIÓN DE 230 DVD CON IMPRESION EN CARATULA DEL LOGOTIPO DEL INPC A FULL COLOR, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1441-M, CP 682	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	**35.88**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
4349	4349	27/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 234	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**52.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.25	52.25	0.00								
4350	429	27/11/2017	COM	RPA	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. REVERSION	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**-43.49**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	-43.49	-43.49	0.00								
4353	3218	27/11/2017	COM	RPA	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REVERSO DE COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0302-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-83.04**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-83.04	-83.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4354	431	27/11/2017	COM	RPA	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. REVERSION	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**-235.64**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	-235.64	-235.64	0.00								
4355	4355	27/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0383-M, CP 170.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**349.04**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	349.04	349.04	0.00								
4356	1925	27/11/2017	COM	RPA	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH 34HP S4 PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 Y 2 PARES DE PLUMAS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, A FAVOR DE MARTHA ALICIA COLCHA FACT. Nº 1368. C.P.380. REVERSION	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	**-18.97**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	-18.97	-18.97	0.00								
4357	4357	27/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO MANTENIMIENTO DEL COMEDOR INSTITUCIONAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1181-M CP 625	1713310918001	SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO	**1,877.63**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,877.63	1,877.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4358	4358	27/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PARA REGISTRAL EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-R3, A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, FACTURA Nº 001-091-01107. C.P. 694.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**78.73**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	78.73	78.73	0.00								
4359	1	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 15091562 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.98**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.98	98.98	0.00								
4360	4355	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0383-M, CP 170.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**349.04**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	349.04	349.04	0.00								
4361	4226	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION , EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO DE EN COMPRAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, PERIODO 2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**35.04**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	35.04	35.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4362	63	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR REG IVA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M, FACT. 001-777-079686724, 079686723, 079686706, 079268381, 079268380, 079268383, 079268382	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.13**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	61.13	61.13	0.00								
4363	4292	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES DEL INPC R5, GASTO CORRIENTE PERIODO 2017, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0270-M. FACT.: 001-001-000023118	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	**151.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	151.00	151.00	0.00								
4364	4292	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR LA REG IVA PARA EL PAGO A ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES DEL INPC R5, GASTO CORRIENTE PERIODO 2017, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0270-M. FACT.: 001-001-000023118	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	**18.12**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	18.12	18.12	0.00								
4365	4302	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2017, REGISTRO DE PCI Y LEVNATAMIENTO DE INEVNTARIO, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0121-M.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**51.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	51.00	51.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4366	4301	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLGA DEL INPC R5, VIÁTICO A CALUMA Y ECHEANDÍA DEL 22 Y 23 DE JUNIO, IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PCI EN CALUMA, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0118-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**55.65**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	55.65	55.65	0.00								
4367	4300	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO A RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0128-M	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**114.76**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	114.76	114.76	0.00								
4368	4358	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PARA REGISTRAL EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-R3, A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, FACTURA Nº 001-091-01107. C.P. 694.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**78.73**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	78.73	78.73	0.00								
4369	482	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 , A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, Y CUYA FACTURA ES # 001-001-0000841 APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,795.80**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,795.80	1,795.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4370	482	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR REG IVA EN PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 FACT. 001 -001-0000841, APROBADO A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**215.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	215.50	215.50	0.00								
4371	482	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, FACT: 001-001-0000908 A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,795.80**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,795.80	1,795.80	0.00								
4372	4372	28/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2017] NOMINA PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2017.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**6,500.07**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,968.82	4,968.82	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,531.25	1,531.25	0.00								
4373	4373	28/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. SERRANO ORDOÑEZ LUIS ANTONIO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**669.88**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	414.75	414.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	62.50	62.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	192.63	192.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4374	4374	28/11/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, APROBADO CON SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0376-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**621.56**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	621.56	621.56	0.00								
4375	4375	28/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**673.14**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	544.67	544.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	31.25	31.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	97.22	97.22	0.00								
4377	4295	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530000.-PARA REGISTRAR PAGO , CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA EVA CALDERÓN, FACTURA nO. 18223, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2017-0228 -M.	0992745223001	CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO	**721.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	721.00	721.00	0.00								
4378	4295	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530000.-PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE PAGO, CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA EVA CALDERÓN, FACT# 001-001-0018223 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2017-0228 -M.	0992745223001	CORPORACION BRITO S. A. CORPOBRITO	**86.52**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	86.52	86.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4379	4379	28/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRTA. GUEVARA HERRERA ANDREA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,388.35**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	476.58	476.58	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	375.00	375.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	536.77	536.77	0.00

4380	482	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**215.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	215.50	215.50	0.00

4381	4176	29/11/2017	RDP	NOR	BYE	REGIONAL 6 CUENCA. BALAREZO PEZANTES GINA LORENA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 12367, COMPRA 1 GPS Garmin MODELO OREGON 65, PANTALLA DE 3-Inch Wordlwide Handheld, Incluye camara de 8MP.	0102935707001	BALAREZO PESANTEZ GINA LORENA	**77.88**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	840104	0101	001	0	77.88	77.88	0.00

4382	4176	29/11/2017	DEV	NOR	BYE	REGIONAL 6 CUENCA. COMPRA DE 1 GPS GARMIN MODELO OREGON 650 PANTALLA DE 3 LNCL WORDLWIDE HANDHELD INCLUYE CAMARA DE 8MP	0102935707001	BALAREZO PESANTEZ GINA LORENA	**649.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	840104	0101	001	0	649.00	649.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4383	67	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 30751 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP.NO. 76	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**46.66**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	46.66	46.66	0.00								
4384	4374	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-020-0000022320 DEL 10-11-2017, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, APROBADO CON SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0376-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**621.56**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	621.56	621.56	0.00								
4385	67	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 30751 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**5.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	5.60	5.60	0.00								
4386	4226	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO DE IVA EN COMPRAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, FACT 001 -020-000022320	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**64.32**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	64.32	64.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4387	114	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 5981582 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE. CP. No. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**415.59**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	415.59	415.59	0.00								
4388	4357	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO PAGO FACT. 411 POR MANTENIMIENTO DEL COMEDOR INSTITUCIONAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1181-M CP 625	1713310918001	SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO	**1,676.45**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,676.45	1,676.45	0.00								
4389	4357	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO REGULARIZACION IVA FACT. 411 POR MANTENIMIENTO DEL COMEDOR INSTITUCIONAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1181-M CP 625	1713310918001	SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO	**201.18**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	201.18	201.18	0.00								
4390	4390	29/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE QUITO-BAEZA-QUITO, CAPACITACION EN PLANES DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-22, CP 503	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	**4.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4391	3716	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA. FACTURA Nro. 194, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECONSTRUCCION Y MARCADO, ANALISIS ANTROPOLOGICO, FISICO, ZOO ARQUEOLOGICO, EMBALAJE DE RESTOS OSEOS, ANALISIS AMS, RECONSTRUCCION DIGITAL 3D DE BIENES ARQUEOLOGICOS. CP. Nro. 440	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530609	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
4392	3716	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 194, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECONSTRUCCION Y MARCADO, ANALISIS ANTROPOLOGICO, FISICO, ZOO ARQUEOLOGICO, EMBALAJE DE RESTOS OSEOS, ANALISIS AMS, RECONSTRUCCION DIGITAL 3D DE BIENES ARQUEOLOGICOS.	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	**267.86**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530609	0101	001	0	267.86	267.86	0.00								
4393	4305	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA: FRANELA vARIOS COLORES Y RECOGEDOR DE BASURA ESTRELLA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M CUYA FACT ES 003-001-0029665 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017 PROCESO DE CATALAGO ELECTRONICO.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**12.49**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	12.49	12.49	0.00								
4394	4305	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE IVA EN PAGO ECUAGAMA S.A., PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**1.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	1.50	1.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4395	4390	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE QUITO-BAEZA-QUITO, CAPACITACION EN PLANES DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-22, CP 503	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	**4.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4396	4289	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR CONVENIO DE PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, CONVENIO DE PAGO N° 0001-R5-INPC-2017. FACTURAS # 018-040-000004164, 018-040-00004163 Y 018-040-000004165	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**137.97**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	137.97	137.97	0.00								
4397	4289	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL PAGO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS ADEUDADAS EN CORREOS DEL ECUADOR, CONVENIO DE PAGO N° 0001-R5-INPC-2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**19.32**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	19.32	19.32	0.00								
4398	274	29/11/2017	COM	RPA	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. REVERSION PARCIAL DE FONDOS PARA PAGO MES DICIEMBRE, JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERIODO 2017 PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**-18.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	-18.50	-18.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4399	4399	29/11/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO UILLCANAN TOURS CIA. LTDA. PARA PAGO POR PASAJE AEREO RUTA CUENCA- QUITO-CUENCA PARA EL LCD. JORGE CORRAL REUNIÓN DE TRABAJO EN MATRIZ SOBRE.	0190403912001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO UILLCANAN TOURS CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	150.00	150.00	0.00								
4400	4168	29/11/2017	COM	RTO	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. REVERSION TOTAL POR INCREMENTO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO. QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE ALQUILER CARPAS, MESAS, SILLAS, MODERADOR Y ORGAMIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL V FERIA EXPOSICIÓN DE PAJA TOQUILLA,	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**-1,000.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00								
4401	3605	29/11/2017	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. REVERSION PARCIAL PARA CUBRIR RUBRO DE COMBUSTIBLE HASTA EL MES DICIEMBRE. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA REGIONAL 6, PEQ-458 Y AEI-1053 (Remplazo COM 72).	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**-157.89**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	-157.89	-157.89	0.00								
4402	70	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 2463342-2468038 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,225.08**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,225.08	1,225.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4403	4403	30/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 182	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**47.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
4404	4404	30/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR, COMISION DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCÁN-MIRA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y LA COMUNIDAD DE MIRA RESPECTO AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, SOLICITUD No. DE-INPC-020-2017, CP 503	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**39.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
4405	4405	30/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO, COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-MIRA-QUITO, PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PATRIMONIAL PRIVADA, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**94.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
4406	4406	30/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY ESPECIALISTA EN HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA COMISIÓN DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE QUITO-CUENCA-COJITAMBO-CHUQUIPATA-INGAPIRCA-EL TAMBO, REUNIÓN EN SITIO ARQUEOLÓGICO, SOLICITUD No. DCP-036-2017, CP 503	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY	**16.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4407	4407	30/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-MIRA, TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC, DIRECTOR EJECUTIVO Y ASESOR, SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2017, CP 503	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**44.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
4408	4408	30/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 263	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4410	4410	30/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MATANGO LISINTUNA ERICK DAVID SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0773-M, CP 457	1726957879001	MATANGO LISINTUNA ERICK DAVID	**14,798.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	14,798.00	14,798.00	0.00								
4411	4411	30/11/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MATANGO LISINTUNA ERICK DAVID MONTO IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 SEGUN MEMORANDO INPC-DA-2017-0773-M, CP 459	1726957879001	MATANGO LISINTUNA ERICK DAVID	**1,775.76**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,775.76	1,775.76	0.00								
4412	124	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 2730753 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL 14-10 AL 15-11 DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**535.88**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	535.88	535.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/11/2017, Fecha Solicitado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:17:18

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4413	4413	30/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 183	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**134.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	134.72	134.72	0.00

TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**495,654.39**	**495,654.39**	**0.00**	**500.15**	**CANTIDAD DE CURS: 422**
TOTAL GENERAL :	**495,654.39**	**495,654.39**	**0.00**	**500.15**	