

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 1 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
4713	4713	01/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2016] NÓMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES. SR. PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	859.09			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	730.03	730.03	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.53	32.53	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6.03	6.03	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	90.50	90.50	0.00								
4714	4714	01/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CAI, CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2016. CP Nro. 416	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	505.11			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	505.11	505.11	0.00								
4715	4715	01/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE CORREOS POR EL PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2016. CP. Nro. 316	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.00			52.41	APROBADO	GURGILES	GURGILES	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530106	0303	001	0	60.00	60.00	0.00								
4716	4716	01/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2016 SV DAF-2016 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONALS	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	312.27			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	1.25	1.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 3 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4720	4696	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-YANEZ ALBUJA TANIA ANDREA COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016 SV No DIP-042-2016- ASISTENCIA A AUDIENCIA DE COMPARECENCIA DENTRO DEL JUICIO PENAL No 06282-2014-0681 CP709	1720987666	YANEZ ALBUJA TANIA ANDREA	65.10			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	9.35	9.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	55.75	55.75	0.00								
4721	4698	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2016SV No CT012-EXPOSICIN DE PAJA TOQUILLA MANABI CP 709	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	130.00	130.00	0.00								
4722	4697	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE 2016 SVNo 011-CT-QÑ-2016 ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS REGIONAL 7 INSPECCION SITIO EL TAMBO CON FUNCIONARIOS DEL GAD DE LOJA CP 709	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	90.30			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	74.30	74.30	0.00								
4723	4723	01/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION MES DE OCTUBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	558.99			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	003	001	000	710512	0300	001	0	500.67	500.67	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	58.32	58.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 4 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4724	4716	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2016 SV DAF-2016 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL5	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	312.27			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	1.25	1.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	311.02	311.02	0.00								
4725	4719	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PAZMINO MORALES EDGAR POLO COMISOIN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 24 L 28 DE OCTUBRE DE 2016 DAF-2016 A CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 5 CP 709	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	322.69			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	701	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	701	0	306.69	306.69	0.00								
4726	4723	01/11/2016	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION MES DE OCTUBRE 2016. SE RESERVA POR ERROR DE CALCULO SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-558.99			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	003	001	000	710512	0300	001	0	-500.67	-500.67	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	-58.32	-58.32	0.00								
4727	4727	01/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO SUBROGACION SEÑOR CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	558.99			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	003	001	000	710512	0300	001	0	500.67	500.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 9 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4743	4736	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE SV No 44-DIP-2016 A DESMONTAJE DE LA EXPOSICION DEN JIPIJAPA COORDINACION CON EL GAD Y REGIONAL4 DISEÑO MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXPOSICION. CP 709	1704181195	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	153.65			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			153.65	153.65	0.00								
4744	4732	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 12 AL 14 DEJULIO 2016 SV No DCP-069 A REUNION MESAS TECNICAS TERRITORIALESDE DESCENTRALIZACION QUE SON ESPACIOS DE ARTICULACION MULTINIVEL CON LA FACILIDAD DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS CP709	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	102.90			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			102.90	102.90	0.00								
4745	3	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 2650268-2651722-3024633 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURAS 048680954-048700855-048700859, SEGUN AUT. INPC-DR4-2016-0626-M CERT. 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	686.38			686.38	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			686.38	686.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 11 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4749	4749	08/11/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA (LOS ENCUENTROS) PROV. DE ZAMORA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN PROYECTO LA ZARZA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERT.PRES. N° 749.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	24.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.00	24.00	0.00							
4750	4750	08/11/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ING.FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 749.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	50.10			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			50.10	50.10	0.00							
4751	3333	08/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL, REGULARIZACION IVA FACT. Nro. 213, HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0052-DARH-2016, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE GESTION DEL CAI, ORGANIZACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS R6, OCT	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	234.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			234.64	234.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 13 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4756	4756	08/11/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA Y A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
4757	4757	08/11/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA Y REALIZAR TEMAS REFERENTE AL PATIMONIO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE. CERT. PRES. N° 749.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	71.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	71.50	71.50	0.00								
4758	939	08/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 REGISTRO DE IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC R3 PERIODO 2016 SEGÚN RESOLUCIÓN N°003-DRZ3-INPC-2016. (N° 163) CP No. 331. CUR 4755	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	62.25			0.00	APROBADO	IALLAYCAI41	IALLAYCAI41	IALLAYCAI41	IALLAYCAI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	62.25	62.25	0.00								
4759	4759	08/11/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA HACER INSPECCIONES TÉCNICAS. DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2016. CERT. PRES. N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	103.20			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	103.20	103.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 15 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4764	4741	08/11/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INP R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA N° 001-003-000001595. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 687.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	13.26			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	13.26	13.26	0.00								
4765	4763	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN ESTA ÁREA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	102.70			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	102.70	102.70	0.00								
4766	4760	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS. DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 749.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	104.70			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	104.70	104.70	0.00								
4767	4759	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA HACER INSPECCIONES TÉCNICAS. DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2016. CERT. PRES. N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	103.20			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	103.20	103.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 16 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4768	4757	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA Y REALIZAR TEMAS REFERENTE AL PATIMONIO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE. CERT. PRES. N°749.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	71.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	71.50	71.50	0.00								
4769	4756	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA Y A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
4770	4754	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A CONVOCATORIA Y CONOCER TEMAS SOBRE EL PATRIMONIO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2016. CERT. PRES. N° 749.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	103.70			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	103.70	103.70	0.00								
4771	4753	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA Y REALIZAR TEMAS REFERENTE AL PATIMONIO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE. CERT. PRES. N° 749.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	69.56			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.56	69.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 17 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4772	4750	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ING.FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 749.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	50.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			50.10	50.10	0.00								
4773	4749	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA (LOS ENCUENTROS) PROV. DE ZAMORA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN PROYECTO LA ZARZA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016. CERT.PRES. N° 749.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	24.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
4774	4747	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA (LOS ENCUENTROS) PROV. DE ZAMORA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN ESTA ÁREA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 749.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	24.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
4775	2141	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI.GRUPO 530000 VELECELA SERRANO MARCO, FACTURA Nro. 866 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION.MONITOREO DE LA CONSERVACION. ASESORAMIENTO TECNICO, DEL 27-09 AL 26-10	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	2,000.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 18 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4776	3691	08/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI.GRUPO 530000 VELECELA MARCO, REG. IVA FACTURA Nro. 866 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, DEL 27-09 AL 26-10	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	280.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	280.00	280.00	0.00								
4777	4777	08/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2016] NÓMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES. SRTA LOARTE QUINAUCHO MARÍA VERONICA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,646.86			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	91.50	91.50	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	444.40	444.40	0.00								
4778	3693	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. FACTURA Nro. 1467, POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 644	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 19 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4780	4780	09/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN MOVILIZACION A FUNCIONARIOS REGIONAL 6 COMISION A MORONA SANTIAGO (MENDEZ, PARROQUIA CHUPIANZA, PALORA, PABLO SEXTO) 19 AL 21 OCTUBRE 2016 Y COMISION A MORONA SANTIAGO (MACUMA) DEL 30 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2016. CP.465	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	41.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			41.00	41.00	0.00								
4781	4781	09/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, POR VIATICOS MOVILIZACION A ING. JUAN CARLOS VERDUGO COMISION A MORONA SANTIAGO (SUCUA, PARROQUIA MACUMA, CANTON TAISHA) DEL 30 OCTUBRE 2016 AL 1 NOVIEMBRE 2016. CP. No. 369	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	107.44			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			107.44	107.44	0.00								
4782	4782	09/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS, POR VIATICOS COMISION A PARROQUIA MACUMA, CANTON TAISHA, PROVINCIA MORONA SANTIAGO. DELEGACION SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO. CP. NO. 369.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	107.61			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			107.61	107.61	0.00								
4784	3693	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1467, POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEL-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	22.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			22.40	22.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 20 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4785	969	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 251, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES BANCARIAS CANCELADAS POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. C.P.No. 194.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	34.72			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			34.72	34.72	0.00								
4786	4487	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 252, POR REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES EN LA RUTA TALABABELA-QUITO, USADOS EN LA COMISION A QUITO DEL 10 AL 12 OCTUBRE AL INPC MATRIZ PARA EFECTUAR VARIAS GESTIONES DEL CAI. CP. 389.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			16.00	16.00	0.00								
4787	3653	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL- CANCELACION DEL INFORME N° 3 SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE BIENE PATRIMONIALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, FACT. N° 001-001-00 0000105, MEMO DE AUT. N° INPC-DR4 -2016-0601-M.CERT 494	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
4788	4233	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 253, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE RUTA TABABELA-QUITO USADO EN LA COMISION DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES INPC MATRIZ. CP. Nro. 389.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			16.00	16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 21 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4789	3653	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL-REG IVA CANCELACION DEL INFORME N° 3 SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE BIENE PATRIMONIALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, FACT. N° 001-001-00 0000105, AUT. N° INPC-DR4-2016-0601-M.CERT 494	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			134.40	134.40	0.00								
4790	4078	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- LUZON CANARTE MARIA ANGELICA- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PREYECTO BAHIA N° 002 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BIENES PATRIMON. PARA LA REAL. DE CONV. INPC-GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000554, AUT. INPC-DR4-2016-0604-M CERT. 494 COM 4078	1310395007001	LUZON CANARTE MARIA ANGELICA	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
4791	4485	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CASTILLO CASTILLO PABLO, LQD. COMPRA Nro. 254, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION A QUITO DEL 6-7-10, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE COPIAS DEL EXPEDIENTE DE CONSULTORIA A LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO. CP.NO. 649.	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	52.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 22 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4792	4078	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- LUZON CANARTE MARIA ANGELICA-REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PREYECTO BAHIA N° 002 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BIENES PATRIMON. PARA LA REAL. DE CONV. INPC-GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000554, AUT. INPC-DR4-2016-0604-M CERT. 494 COM 4078	1310395007001	LUZON CANARTE MARIA ANGELICA	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								
4793	1733	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 24585, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 432.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	233.47			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	233.47	233.47	0.00								
4794	4794	09/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000.CARRERA CAJAS MIRIAN JEANNETH-EL PALACIO DE CRISTAL. EVENTO SOCIALIZACION PROYECTO FORTALECIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL DESDE LA TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION A DESARROLLARSE EL 10 NOVIEMBRE 2016. CP. No. 775	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	456.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	456.00	456.00	0.00								
4795	1733	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 24585, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	32.69			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	32.69	32.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 24 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4800	4690	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 11249, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 158 y 159, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10.89			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	10.89	10.89	0.00								
4802	3600	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PREYECTO BAHIA N° 003 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BIENES PATRIMON. PARA LA REAL. DE CONV. INPC-GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000163, AUT. INPC-DR4-2016-0602-M CERT. 494 COM 3600	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
4803	3600	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO-REG IVA CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PREYECTO BAHIA N° 003 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BIENES PATRIMON. PARA LA REAL. DE CONV. INPC-GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000163, AUT. INPC-DR4-2016-0602-M CERT. 494 COM 3600	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 25 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4804	3608	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PREYECTO BAHIA N° 003 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BIENES PATRIMON. PARA LA REAL. DE CONV. INPC-GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000706, AUT. INPC-DR4-2016-0600-M CERT. 494 COM 3608	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
4805	4781	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA MAURICIO, VIATICOS POR LA COMISION A MORONA SANTIAGO (SUCUA, PARROQUIA MACUMA, CANTON TAISHA) DEL 30-10 AL 1-11, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL AREA DE PLANIFICACION PARA ASISTIR A LA SESION DE CONSEJO SECTORIAL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO. CP. Nro. 369	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	107.44			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	107.44	107.44	0.00								
4806	3608	09/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO-REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PREYECTO BAHIA N° 003 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BIENES PATRIMON. PARA LA REAL. DE CONV. INPC-GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000706, AUT. INPC-DR4-2016-0600-M CERT. 494 COM 3608	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 26 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4808	4560	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN-CANCELACION DE IMPRESION DE PLANOS, TEXTOS Y FOTOGRAFIAS DENTRO DE LA TAREA REALIZADA BAJO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC-GAD DE SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001 000001947, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0605-M. CERT. 690 COM 4560	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	1,080.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	701	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
4809	4560	10/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN-REG IVA CANCELACION DE IMPRESION DE PLANOS, TEXTOS Y FOTOGRAFIAS DENTRO DE LA TAREA REALIZADA BAJO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC-GAD DE SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001 000001947, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0605-M. CERT. 690 COM 4560	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	129.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	701	0	129.60	129.60	0.00								
4811	4811	10/11/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANO PARA EL INPC R5, FACTURA N° 001-001-0000339, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0450-M, CP 48.	0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	652.99			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	652.99	652.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 27 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4812	77	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247-SEGUN FACTURAS 001-777-048700881, 001-777-048700874, 001-777-048700878, 001-777-048700853, EMITIDAS 03-11-2016 Y AUTORIZADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	410.68			410.68	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			410.68	410.68	0.00								
4813	77	10/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			57.50	57.50	0.00								
4814	4780	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: TAPIA TAPIA MAURICIO. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MENDEZ, PARROQUIA CHUPIANZA, PALORA, PABLO SEXTO, DEL 19-21-10 Y MACUMA- TAISHA DEL 30-10 AL 1-11, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS DE SU AREA. CP.465	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	41.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			41.00	41.00	0.00								
4815	4782	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. VERDUGO SEGOVIA JUAN, PAGO DE VIATICOS COMISION A LA PARROQUIA MACUMA, CANTON TAISHA, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 30-10 AL 1-11, PARA ASISITR COMO DELEGADO DE LA DIRECCION REGIONAL A LA SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO. CP. NO. 369.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	107.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			107.61	107.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 28 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4816	4811	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE MANO PARA EL INPC R5, FACTURA N° 001-001-0000339, A NOMBRE DE LEONOR JACQUELINE NAVARRETE ORTUNO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR5-2016-0450-M, POR EL LIC. LUIS MUECKAY CP 48.	0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	572.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	572.80	572.80	0.00								
4817	4811	10/11/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE IVA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE MANO PARA EL INPC R5, FACTURA N° 001-001-0000339, A NOMBRE DE LEONOR JACQUELINE NAVARRETE ORTUNO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR5-2016-0450-M, POR EL LIC. LUIS MUECKAY .	0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	80.19			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	80.19	80.19	0.00								
4818	2108	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA- ETAPA EP. POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURAS Nro. 13421455, 13489860, 13492641 y 13493913. C.P.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	307.90			307.90	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	307.90	307.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 29 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4819	2108	10/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA- ETAPA EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 13421455, 13489860, 13492641 y 13493913, CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	42.11			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	42.11	42.11	0.00								
4820	1473	10/11/2016	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:DA A:2016] INPC.-GLORIA LOPEZ PAREDES.- REGISTRO VALORES A PAGAR PLANILLAS IESS POR SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINIST CON SEDE EN GUAYAQUIL, RESTITUCION DE CARGO PERIODO ENERO-JUNIO 2015 SE REVERSA SEGUN CORREO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LORENA NARVAEZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-1,538.17			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	-1,538.16	-1,538.16	0.00								
4821	4706	10/11/2016	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES. SR. SALVADOR MANTILLA ORLANDO SE REVERSA POR ERROR DE CALCULOS DECIMO CUARTO SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1582-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-343.25			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	-343.25	-343.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 31 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4826	50	11/11/2016	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 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,079.47			2,079.47	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,079.47	2,079.47	0.00								
4827	50	11/11/2016	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 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291.15			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	291.15	291.15	0.00								
4828	458	11/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 7461905 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 19-09-2016 AL 19-10-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	45.07			45.07	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	45.07	45.07	0.00								
4829	5	11/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 7328980 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 26-09-2016 AL 25-10-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	75.09			75.09	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	75.09	75.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 33 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4835	4835	11/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR. JOSELITO VALDIVIEZO MES DE OCTUBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	104.31			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	93.00	93.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11.31	11.31	0.00								
4836	4836	11/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA, PAGO VIATICO COMISION QUITO. GONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA "LA MODERNIDAD EN CUESTION: CONFLUENCIA Y DIVERGENCIAS ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA, SIGO XIX Y XX". CP. 369	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	65.52			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	13.99	13.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.53	51.53	0.00								
4837	4837	11/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ TORRES RAFAEL RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1405-M, CP 704	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	2,188.53			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	701	0	683.86	683.86	0.00								
01	000	000	001	000	530702	1701	701	0	1,504.67	1,504.67	0.00								
4838	4838	11/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-NAWESCORP CIA. LTDA.CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INPC, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DTIC-2016-0101-M, CP 677	1792102340001	NAWESCORP CIA. LTDA.	6,760.20			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,760.20	6,760.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 37 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4851	4849	12/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000-TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO - REG.IVA CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 8 U. DE CEPILLO SANITARIO 18 U. DE GEL ANTIBACTERIAL Y 4 GALONES DE ALCOHOL ANTISEPTICO. COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTS. 0034023-0034025 -0034026, AUT. INPC-DR4-2016-0633 CERT N° 652 COM. 4849	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	12.41			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			12.41	12.41	0.00								
4852	2286	12/11/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 FACT. 119-008-000002262	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.41			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			8.41	8.41	0.00								
4853	4853	12/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. FACTURA N° 001-777-048707004. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	707.47			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			707.47	707.47	0.00								
4854	4853	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. FACTURA N° 001-777-048707004. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	620.59			620.59	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			620.59	620.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 38 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4855	4853	12/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. FACTURA N° 001-777-048707004. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.88			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	86.88	86.88	0.00								
4856	4856	12/11/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	102.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	102.50	102.50	0.00								
4857	4856	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 749.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	102.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	102.50	102.50	0.00								
4858	4858	12/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR POR CANCELACION DE GUAS DE ENVIO DE LA REGIONAL 4 NO. DE AUT- INPC-DR4-2016-0639-M CON NO DE FACT- 008-012-000001931 NO DE CERT-382	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 41 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4867	4836	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MORENO CAMPOVERDE PAOLA. PAGO VIATICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 27-28 DE OCTUBRE. PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA "LA MODERNIDAD EN CUESTION: CONFLUENCIA Y DIVERGENCIAS ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA. SIGLO XIX Y XX". CP. 369	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	65.52			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			13.99	13.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			51.53	51.53	0.00								
4868	1762	14/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HE1160 Y HE11058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415REGITRO DE IVA	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	26.58			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			26.58	26.58	0.00								
4869	4869	14/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES POR COMPRA DE CABLE UTO CAT 6 PARA MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO TELEVISION CCTV CAI. CP. No. 774	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	177.33			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			177.33	177.33	0.00								
4870	3690	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL. FACTURA Nro. 584, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE. CP Nro. 640	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			499.73	499.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 42 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4871	3690	14/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 584, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	69.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	69.96	69.96	0.00								
4872	129	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70. CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE SEGUN FACTURA, 12749	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	150.20			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	150.20	150.20	0.00								
4873	4873	15/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA POR CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX YMEI 1020, CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y TTOYOTA PEO 335 N0. DE AUT- INPC-DR4-2016-0640-M CON N0. FACT-0561122-0561124 Y 0561125 N0. CERT.732	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	236.93			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	236.93	236.93	0.00								
4874	4873	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET D-MAX MEI 1020, CHEVROLET D-MAX MEI 1231 Y TOYOTA PEO 335 SEGUN MEMO AUT- INPC-DR4-2016-0640-M FACTS- 0561122-0561124 Y 0561125 N0. CERT.732 COM 4873	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	207.83			207.83	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	207.83	207.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 43 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4875	4873	15/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- REG. IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET D-MAX MEI 1020, CHEVROLET D-MAX MEI 1231 Y TOYOTA PEO 335 SEGUN AUT. INPC-DR4-2016-0640-M FACTS-0561122-0561124 Y 0561125. CERT.732 COM 4873	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	29.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	29.10	29.10	0.00								
4876	97	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 832993, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP Nro. Nro 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	430.23			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	430.23	430.23	0.00								
4877	4837	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ TORRES RAFAEL PAGO FACT. 250 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAR WEB INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1405-M, CP 704	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	1,919.76			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	701	0	599.88	599.88	0.00								
01	000	000	001	000	530702	1701	701	0	1,319.88	1,319.88	0.00								
4878	4837	15/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ TORRES RAFAEL REGULARIZACION IVA FACT. 250 RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAR WEB INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1405-M, CP 704	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	268.77			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	701	0	83.98	83.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 45 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4882	4882	15/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV INPC-DE-2016-0216-M CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS. CP 782	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	80.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00							
4883	4883	15/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROINSTRASERVICIO DE CALIBRACION DEL EQUIPO PORTATIL DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X., CP 740	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.	855.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	701	0	855.00	855.00	0.00							
4884	4884	15/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MANTENIMIENTO VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 987 DEL INPC MATRIZ. REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1287-M, CP 658	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	644.31			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	644.31	644.31	0.00							
4885	4885	15/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV No DRPC-SAL-2016-038 DEL28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 A CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES VERIFICACION Y CAMBIO DE UBICACION. CP782	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	160.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 48 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4895	4146	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA No. 686	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	87.06			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			87.06	87.06	0.00								
4896	4896	16/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET PLOMO PLACAS HEH1058, SOLICITADO POR SRA. MARIA SAEZ MEDIANTE MEMORANDO INPC-R3-AF-2016-0217-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL. C.P. 462.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	319.99			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			319.99	319.99	0.00								
4897	91	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 13610759, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. C.P Nro. 14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6.21			6.21	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			6.21	6.21	0.00								
4898	4717	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 1233 POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP Nro. 314	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	58.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			58.94	58.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 49 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4900	4715	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 927, POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 316	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			7.59	7.59	0.00								
4901	1371	16/11/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. PARA IVA CONTRATACION SERVICIO DE CORREOS PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016 A ENERO DE 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2.01			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			-2.01	-2.01	0.00								
4902	4717	16/11/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SERVICIO DE CORREOS PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2016.(REV.IVA CONTRATO)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-40.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			-40.00	-40.00	0.00								
4903	2077	16/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 927, POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.06			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			1.06	1.06	0.00								
4904	201	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 6288, 6289 Y 6290, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE. CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. C.P.No. 29.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	66.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			66.50	66.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 51 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4909	4076	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. ANDRADE MOLINA PABLO CESAR. FACTURA Nro. 226, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS Y CAMINERIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. INPC-R6-ACAI-2016-1014-M. CP Nro. 593	0301510079001	ANDRADE MOLINA PABLO CESAR	5,944.38			5,825.49	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			5,944.38	5,944.38	0.00								
4911	4076	16/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. ANDRADE MOLINA PABLO CESAR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 226, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS Y CAMINERIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. INPC-R6-ACAI-2016-1014-M	0301510079001	ANDRADE MOLINA PABLO CESAR	832.21			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			832.21	832.21	0.00								
4912	4912	16/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2016] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,127.73			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			955.00	955.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			21.96	21.96	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			150.77	150.77	0.00								
4913	4888	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV DRPC SAL -2016-037- DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 A CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES VERIFICACION Y CAMBIO DE UBICACION CP 782 REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	-160.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-160.00	-160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 52 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4914	4887	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	-114.81			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-114.81	-114.81	0.00								
4915	4886	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIO A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV No INPC-019-2016-A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONA REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	-122.96			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-122.96	-122.96	0.00								
4916	4885	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV No DRPC-SAL-2016-038 DEL28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 A CONTROL REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	-160.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-160.00	-160.00	0.00								
4917	4882	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV INPC-DE-2016-0216-M CONDUCIENDO REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	-80.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-49.00	-49.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-31.00	-31.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 53 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4918	4890	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SV No DRPC SAL 2016-039- REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA SAN ANTONIO DE IBARRA QUITO REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	-5.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-5.20	-5.20	0.00								
4919	4889	16/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOSA A ALAUSI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016 SV No 012-CT-QÑ-2016 A ASISTENCIA AL FORO INT. DEL PROYECTO REVERTIDO POR ERROR EN CERTIFICACION	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	-229.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-229.00	-229.00	0.00								
4920	4920	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV DRPC-SAL2016-037 DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2016 A CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES VERIFICACION Y CAMBIO DE UBICACION.CP 789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4921	4921	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2016 SV No INPC-008-2016- A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL ACTORES DE LOS PATRIMONIOS EN LA AMAZONIA ECUATORIANA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM Y EL INST. CP789	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	114.81			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.81	114.81	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 54 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4922	4922	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV INPC-019-2016 A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL ACTORES DE LOS PATRIMONIOS EN LA AMAZONIA ECUATORIANA DE LA UNIV. REG. AMAZONICA IKIAM Y EL INSTITUTO FRANCES DE ESTUDIOS ANDINOS. CP 789	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	122.96			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.96	122.96	0.00							
4923	4923	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV No DRPC-SAL-2016-038 DEL 28 AL 30 A CONTROL DE SALIDADE BIENES CULTURALES VERIFICACION CAMBIO DE UBICACION CP 789	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	160.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
4924	4924	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV-INPC-DE-2016-M CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS. CP 789	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	80.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00							
4925	4925	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SV No DRPC-SAL-2016-039- REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO SAN ANTONIO DE IBARRA QUITO A CONTROLAR SALIDA DE BIENES CULTURALES.	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	5.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 55 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4926	630	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES OCTUBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,071.89			1,071.89	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,071.89	1,071.89	0.00								
4927	4927	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS A ALAUSI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016 SV 012-CT-QÑ-2016 A ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIOS CP 789.	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	229.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.00	229.00	0.00								
4928	4928	16/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO POR SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE FOTOGRAFIA PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN HOMENAJE A CUENCA. CP 764	1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO	2,999.99			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,999.99	2,999.99	0.00								
4929	4146	16/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73REGISTRO DE IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.19			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	12.19	12.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 57 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4934	630	16/11/2016	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 PERIODO MES OCTUBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.06			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.06	150.06	0.00								
4935	1143	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 625 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 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	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								
4936	1143	16/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 625 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 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	545.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	545.32	545.32	0.00								
4937	4896	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET PLOMO PLACAS HEH1058, A FAVOR DE ENEGINE TRUCKS DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ ALVAREZ. C.P. 462. SEGUN FACTURA No. 829	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	280.70			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	280.70	280.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 59 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4942	4927	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS A ALAUSI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016 SV 012-CT-QÑ-2016 A ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIOS CP 789.	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	229.00			229.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.00	229.00	0.00								
4943	4884	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACTS. 6142-6171 MANTENIMIENTO VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 987 DEL INPC MATRIZ, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1287-M, CP 658	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	565.18			558.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			565.18	565.18	0.00								
4944	4884	17/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACTS. 6142-6171 MANTENIMIENTO VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 987 DEL INPC MATRIZ, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1287-M, CP 658	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	79.13			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			79.13	79.13	0.00								
4945	4945	17/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. OCHOA ORDOÑEZ ROQUE SAUL. MANTENIMIENTO (RETAPIZADO) DE 3 SILLONES AREA SECRETARIA Y DIRECCION REGIONAL. CP.No. 790	0100953793001	OCHOA ORDONEZ ROQUE SAUL	513.00			513.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0101 001 0			513.00	513.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 62 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4955	4928	17/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO REGULARIZACION IVA FACT. 6978 POR SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE FOTOGRAFIA PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN HOMENAJE A CUENCA. CP 764	1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO	368.42			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	368.42	368.42	0.00								
4956	4924	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV-INPC-DE-2016-M CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS. CP 789	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	80.00			80.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
4957	4923	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV No DRPC-SAL-2016-038 DEL 28 AL 30 A CONTROL DE SALIDADE BIENES CULTURALES VERIFICACION CAMBIO DE UBICACION CP 789	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	160.00			160.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4958	4933	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA GUARANDA -AMBATO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 SV DCP-95 INSPECCION ESTRUCTURAL CP 789	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	75.20			75.20	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.60	70.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 63 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4960	4922	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV INPC-019-2016 A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL ACTORES DE LOS PATRIMONIOS EN LA AMAZONIA ECUATORIANA DE LA UNIV. REG. AMAZONICA IKIAM Y EL INSTITUTO FRANCES DE ESTUDIOS ANDINOS. CP 789	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	122.96			122.96	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.96	122.96	0.00								
4961	4921	17/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2016 SV No INPC-008-2016- A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL ACTORES DE LOS PATRIMONIOS EN LA AMAZONIA ECUATORIANA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM Y EL INST. CP789	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	114.81			114.81	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.81	114.81	0.00								
4962	4962	17/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. PARA COMPRA DE 4 CARTUCHOS COLOR NEGRO TINTA PLOTTER HP 500. CP. No. 786	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	418.47			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	418.47	418.47	0.00								
4963	4963	18/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE NOVIEMBRE- FUENTE 01 SEÑOR ROSERO BEDOYA MARCO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	873.25			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	782.13	782.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	91.12	91.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 64 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4964	4920	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS SV DRPC-SAL2016-037 DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2016 A CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES VERIFICACION Y CAMBIO DE UBICACION.CP 789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	160.00			160.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4965	4965	18/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2016] NÓMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES. SR. SOLANO ZAMBRANO DIEGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	868.56			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	767.60	767.60	0.00								
4966	77	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS NO. 001-777-044742683, 001-777-06283239, 001-777-048685236 A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CONSUMO DE LA LINEA TELEFONICA nO. 044630237.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	233.45			233.45	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	233.45	233.45	0.00								
4967	4938	18/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA COMISIN DE SERVICIOS A ALAUSI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SV-07-QN-2016 A ASISTENCIA REVERSO POR ERROR EN FACTURA	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	-202.40			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-202.40	-202.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 65 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4968	4968	18/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA COMISIN DE SERVICIOS A ALAUSI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SV-07-QN-2016 A ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DELPROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES. CP789	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	196.40			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.40	196.40	0.00								
4969	76	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 530000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ENVIOS A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PERIODO 2016. CP 39 FACTURA NO.018-042-000004438	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.37			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			57.37	57.37	0.00								
4970	4932	18/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION A ESMERALDAS EL 11 DE OCTUBRE DE 2016 SV-DAJ-2016-25 A ACUDIR A LA FISCALIA ERROR EN PARTIDA	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	-14.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-14.00	-14.00	0.00								
4971	4971	18/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION A ESMERALDAS EL 11 DE OCTUBRE DE 2016 SV-DAJ-2016-25 A ACUDIR A LA FISCALIA DE ESMERALDAS PARA LA TOMA DE LA VERSION SOBRE LA DESTRUCCION DEL BIEN INMUEBLE CON NUMERO DE PROCESO 080101814010493 CP 789	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	14.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 66 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4972	76	18/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 530000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA EN EL PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ENVIOS A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PERIODO 2016, CP 39 FACTURA NO.018-042-000004438	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.03			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			8.03	8.03	0.00								
4973	79	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GRUPO 530000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO PLANILLA DEL 06-10-2016 AL 08-11-2016 DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA LA REGIONAL 5 PERIODO 2016, FACT NO. 148-999-000301626	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	506.86			506.86	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			506.86	506.86	0.00								
4974	4971	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION A ESMERALDAS EL 11 DE OCTUBRE DE 2016 SV-DAJ-2016-25 A ACUDIR A LA FISCALIA DE ESMERALDAS PARA LA TOMA DE LA VERSION SOBRE LA DESTRUCCION DEL BIEN INMUEBLE CON NUMERO DE PROCESO 080101814010493 CP 789	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	14.00			14.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
4975	4968	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA COMISIN DE SERVICIOS A ALAUSI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SV-07-QN-2016 A ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DELPROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES. CP789	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	196.40			196.40	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.40	196.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 68 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4980	4712	18/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - SERVICIO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL EDIFICIO DEL INPC-R3 AUTORIZADO REGISTRO DE IVA C.P. 727 CUR 4979	0601206394001	LARGO PALADINES LUZ ANGELICA	120.83			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0601 001 0			120.83	120.83	0.00								
4981	4981	18/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1626-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA DMAX CON PLACAS PEI 1623.	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	42.86			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			42.86	42.86	0.00								
4982	4982	18/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ELECTRO CROMO S. A. EN ATENCION AL MEMORND O INPC-DAF-2016-1632-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISISICION DE FOCOS HALOGENOS BHC- DYS - DYV DE 120 V Y 600 W PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTIESPECTRAL	1790024733001	ELECTRO CROMO S. A.	171.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			171.00	171.00	0.00								
4983	4865	18/11/2016	COM	RTO	OGA	CAI: GRUPO 530000. VITRALSAL ALUMINIO Y VIDRIO. POR COMPRA E VIDRIO TEMPLADO 10MM CON FORMA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE REPLICA DEL CAI. CP.No. 729. (DIRECCION ANULA PROCESO)	1802137263001	BECERRA LOJA LUIS HUMBERTO	-320.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			-320.00	-320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 71 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4993	77	21/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000 PAGO DE REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE FACTURA AGOSTO, SEP, OCTU n.O. 001-777-044742683, 001-777-044742683, 001-777-044742683 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.68			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			32.68	32.68	0.00								
4994	1588	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 15548 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			176.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
4995	77	21/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 5300 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA EN EL PAGO DE FACTURAS NO. 001-001-000392803 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LINEA TELEFONICA 44630237 JUNIO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.31			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			2.31	2.31	0.00								
4996	1588	21/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 15548 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	25.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 72 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4997	4989	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAZMIÑO MORALES EDGAR POLO REEMBOLSO POR LA RENOVACION DEL PERMISO DE VIDRIOS POLARIZADOS PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ COLOR BLANCO PLACAS PEA 2440 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, CP799 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1629-M	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	42.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			42.00	42.00	0.00								
4998	4998	21/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C.LTDA POR COMPRA DE 1 BALANZA DIGITAL, 1 BALANZA DE BOLSILLO, 1 MICROSCOPIO, 2 LUPAS Y 2 NAVAJAS HERRAMIENTAS PARA ANALISIS Y CATALOGACION MUESTRAS ARQUEOLOGICAS. CP.No. 798.	0190000222001	SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. LTDA	296.42			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530806	0101 001 0			296.42	296.42	0.00								
4999	4999	21/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA. POR COMPRA DE 2 KIT DENTALES PARA ANALISIS Y CATALOGACION DE MUESTRAS ARQUEOLOGICAS. CP.No. 797.	0190372758001	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA.	79.80			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530806	0101 001 0			79.80	79.80	0.00								
5000	5000	21/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. RIQUETTI MORALES JUAN PABLO. POR INSPECCION GEOTECNICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP.No. 359.	0102537198001	RIQUETTI MORALES JUAN PABLO	1,217.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530604	0303 001 0			1,217.00	1,217.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 73 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5001	4988	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO PAGO FACT. 444 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAER MODULOS DE LA EXPOSICION DE LA FOTOGRAFIA DE LA PLAZA ELOY ALFARO MONTECRISTI HASTA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y MEMORIA Y PATR. CULTURAL (QUITO) CP 778 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1630-M	1717319543001	CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO	350.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	701	0	350.00	350.00	0.00								
5002	5002	21/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] INPC.-GLORIA LOPEZ PAREDES.- REGISTRO VALORES A PAGAR PLANILLAS IESS POR SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL. RESTITUCION DE CARGO PERIODO FEBRERO 2010	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	95.75			0.00	APROBADO	AGUEVARA141 1	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	95.74	95.74	0.00								
5003	5003	21/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 105.000KM DE RECORRIDO NO. DE FACT-001-001-000014914 NO. DE AUT-INPC-DR4-2016-0654-M Y CON NO. DE CERT-732	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	96.51			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	11.20	11.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	48.32	48.32	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	36.99	36.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 75 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5008	4691	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 30896, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS Nro. 158 y 159. CP Nro. 199.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.78			2.75	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	2.78	2.78	0.00								
5009	4691	21/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 30896, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS Nro. 158 y 159	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.39			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	0.39	0.39	0.00								
5010	5003	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA - CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 105.000KM DE RECORRIDO. SEGUN FACT-001-001-000014914. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0654-M. N° CERT-732 COM 5003	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	86.17			85.21	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	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	43.14	43.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	33.03	33.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 76 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5011	5003	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA - REG IVA PARA CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 105.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT-001-001-000014914. SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0654-M. N° CERT-732 COM 5003	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	10.34			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	5.18	5.18	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.96	3.96	0.00								
5012	5006	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 - CHEMLOK DEL ECUADOR S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 20 UNIDADES DE AMBIENTAL ELECTRICO LOS MISMO QUE FUERON ADQRIDOS POR CATALOGAO ELECTRONICO SEGUN FACTURA N° 001-001-000080939. SEGUN MEMORANDO DE AUT- INPC-DR4-2016-0655-M. CERT. N° 652 COM. 5006.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	104.15			103.11	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	104.15	104.15	0.00								
5013	5006	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 - CHEMLOK DEL ECUADOR S.A - REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 20 UNIDADES DE AMBIENTAL ELECTRICO LOS MISMO QUE FUERON ADQRIDOS POR CATALOGAO ELECTRONICO SEGUN FACTURA N° 001-001-000080939. SEGUN MEMORANDO DE AUT- INPC-DR4-2016-0655-M. CERT. N° 652 COM. 5006.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	14.58			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	14.58	14.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 78 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5018	187	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 2837 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES OCTUBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	71.37			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	71.37	71.37	0.00								
5019	2788	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 53000, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 14582, EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	20.16	20.16	0.00								
5021	77	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE PAGO DE FACTURA ADEUDADA DEL MES DE JULIO FACTURA NO. 001-777-039065512 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.57			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	0.57	0.57	0.00								
5022	5022	22/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN-COMERCIAL MARTIN POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO CASA DE LAS PALOMAS, CP. NO. 796.	0905206934001	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN	764.02			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	764.02	764.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 81 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5031	5031	22/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2016] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES NOVIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
5032	5032	22/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- TAME REGULARIZACION DE IVA DEL CONVENIO DE PAGO POR CONVEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 MEDIANTE FLY CARD CON TAME EP. CP 803	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,020.60			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,020.60	1,020.60	0.00								
5033	5033	22/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	8,061.64			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			6,262.14	6,262.14	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,799.50	1,799.50	0.00								
5034	161	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 48708601, 48708594 y 48709193, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DE LAS LINEAS 2217115, 2217107 Y 2217109, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.42			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			43.42	43.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 82 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5035	4982	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ELECTRO CROMO S. A. PAGO FACT. 49624 POR ADQUISICION DE FOCOS HALOGENOS BHC- DYS -DYV DE 120 V Y 600 W PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTIESPECTRAL EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1632-M	1790024733001	ELECTRO CROMO S. A.	150.00			148.50	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
5036	5036	22/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- TAME CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 MEDIANTE FLY CARD CON TAME EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DAF-2016-1641-M, CP 802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10,075.53			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,075.53	10,075.53	0.00								
5037	1552	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 14581, POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP.No. 204	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	258.24			258.24	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	258.24	258.24	0.00								
5038	1553	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 14581, POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	30.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	30.24	30.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 84 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5047	5022	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN-COMERCIAL MARTIN, FACTURA Nro. 137969, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCOS, DICROICOS Y LED, PARA EL CAMBIO DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL POR TECNOLOGIA LED	0905206934001	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN	670.19			663.49	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	670.19	670.19	0.00								
5048	5022	22/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN-COMERCIAL MARTIN, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 137969, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCOS, DICROICOS Y LED, PARA EL CAMBIO DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL POR TECNOLOGIA LED.	0905206934001	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN	93.83			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	93.83	93.83	0.00								
5049	5049	23/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE NOVIEMBRE- FUENTE 01	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	320,108.84			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	246,964.00	246,964.00	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	12,055.00	12,055.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31,531.38	31,531.38	0.00								
80	000	003	001	000	710510	0300	001	0	16,484.00	16,484.00	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	1,920.46	1,920.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 85 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5050	4982	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-ELECTRO CROMO S. A. REGULARIZACION IVA FACT. 49624 POR ADQUISICION DE FOCOS HALOGENOS BHC- DYS -DYV DE 120 V Y 600 W PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTIESPECTRAL EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1632-M	1790024733001	ELECTRO CROMO S. A.	21.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
5051	5051	23/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA POR CANCELACION DE MATERIALES DE DIFUNCION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NO. DE FACT-002-001-00007959 NO. DE AUT- INPC-DR4-2016-0657- Y NO DE CERT-785	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	4,928.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	4,928.00	4,928.00	0.00								
5052	5052	23/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- INDUSTRIAS OZZ S.A POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 100 UNIDADES FUNDAS BLANCAS 43X47CMS LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON NO. DE FACT-001-001-000042608 NO. DE AUT-INPC-DR4-2016-0658-M Y NO. DE CERT 652	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	50.58			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	50.58	50.58	0.00								
5053	4987	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SUMINISTROS-COMERCIAL DISTRIBUCION DE UTILES DE OFICINA SUMICODI CIA. LTDA. PAGO FACT. 15352 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA MATRIZ CP 779 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1634-M	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	544.10			538.66	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	544.10	544.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 86 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5054	4987	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-SUMINISTROS-COMERCIAL DISTRIBUCION DE UTILES DE OFICINA SUMICODI CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 15352 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA MATRIZ CP 779 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1634-M	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	76.17			0.00	APROBADO	GUINTANA141	GUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			76.17	76.17	0.00								
5055	5055	23/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000- VINUEZA LOOR BENITO ARTURO POR CANCELACION DE REEMBOLSO POR CARAPAS DE DIFERENTES DIMENSIONES PROPIEDAD DE LA REGIONAL 4 NO. DE FACT- 001-001-0000014925 NO. DE AUT- INPC-DR4-2016-0666-M Y NO. DE CERT- 812	1311481749	VINUEZA LOOR BENITO ARTURO	60.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			60.00	60.00	0.00								
5056	5052	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- INDUSTRIAS OZZ S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 100 UNIDADES FUNDAS BLANCAS 43X47CMS LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACT. N° 001-001-000042608. SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2016-0658-M. CERT. N° 652 COM. N° 5052	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	44.37			43.93	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			44.37	44.37	0.00								
5057	5052	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- INDUSTRIAS OZZ S.A - REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 100 UNIDADES FUNDAS BLANCAS 43X47CMS LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACT. N° 001-001-000042608. SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2016-0658-M. CERT. N° 652 COM. N° 5052	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	6.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			6.21	6.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 87 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5058	5051	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - CANCELACION DE MATERIALES DE DIFUNCION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. SEGUN FACT-002-001-00007959. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0657. CERT-785 COM. 5051	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	4,400.00			4,312.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	4,400.00	4,400.00	0.00								
5059	5004	23/11/2016	COM	RTO	OGA	CAI: GRUPO 530000. MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO PARA IMPRESION DE 13.400 TRIFTICOS PLEGABLES DE INFORMACION TURISTICA DEL CAI. CP.No. 685.	0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	-1,000.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00								
5060	5036	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONVENIO DE PAGO FACTS. 14329-14330 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ INPC DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 MEDIANTE FLY CARD CON TAME EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DAF-2016-1641-M, CP 802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10,075.53			10,075.53	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,075.53	10,075.53	0.00								
5061	5061	23/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO PRO CANCELACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL CIMP QUITO Y ASESION DE DIRECTORES DEL INPC NO DE AUT- INPC-DR4-2016-0665-M CON NO. DE CERT-808	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 89 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5066	5055	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000- VINUEZA LOOR BENITO ARTURO - REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO (LAVADO ESPECIALIZADO) DE CUATRO CARPAS DE DIFERENTES DIMENSIONES PROPIEDAD DE LA REGIONAL 4 SEGUN MEMORANDO DE AUT- INPC-DR4-2016-0666-M. CERT. N° 812 COM. 5055.	1311481749	VINUEZA LOOR BENITO ARTURO	60.00			60.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
5067	4078	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - LUZON CANARTE MARIA ANGELICA - CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 003 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 560, AUT. INPC-DR4-2016-0660-M. CERT. 494. COM 4078.	1310395007001	LUZON CANARTE MARIA ANGELICA	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
5068	4078	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - LUZON CANARTE MARIA ANGELICA - REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 003 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 560, AUT. INPC-DR4-2016-0660-M. CERT. 494. COM 4078.	1310395007001	LUZON CANARTE MARIA ANGELICA	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								
5069	3608	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO - CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 004 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 722, AUT. INPC-DR4-2016-0663-M. CERT. 494. COM 3608.	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 90 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5070	3608	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO - REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 004 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 722, AUT. INPC-DR4-2016-0663-M. CERT. 494. COM 3608.	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00							
5071	3653	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL - CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 004 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 106, AUT. INPC-DR4-2016-0662-M. CERT. 494. COM 3653.	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
5072	3653	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL - REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 004 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 106, AUT. INPC-DR4-2016-0662-M. CERT. 494. COM 3653.	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00							
5073	3600	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 004 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 106, AUT. INPC-DR4-2016-0661-M. CERT. 494. COM 3600.	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 92 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5078	3604	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID - REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PROYECTO BAHIA N° 004 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 4, AUT. INPC-DR4-2016-0659-M. CERT. 494. COM 3604.	1312896523001	DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			134.40	134.40	0.00							
5079	4796	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. GIGACOMPUTERS CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 19621, POR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS KYOCERA 1820LA, HP LASSER JET 500MFP, XEROX PHASER 3635, XEROX PHASER 5335 DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS, POR PRESENTAR PROBLEMAS DE IMPRESION	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	15.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			15.35	15.35	0.00							
5080	97	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 12552211, POR EL SERVICIO DE ENERGIA EECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP Nro 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	437.18			437.18	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			437.18	437.18	0.00							
5081	5015	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACT. 124715 POR COMPRA DE 6 FOCOS DE 6W LUZ CÁLIDA TIPO LED Y 6 LAMPARAS APLIQUE DE PARED, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REF. INPC-DAF-2016-1544-M CP 791 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1637-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	158.69			157.10	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			158.69	158.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 93 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5082	4999	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA. FACTURA Nro. 41118, POR LA COMPRA DE 2 KIT DENTALES PARA ANALISIS Y CATALOGACION DE MUESTRAS ARQUEOLOGICAS. CP.No. 797.	0190372758001	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA.	70.00			69.30	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530806	0101	001	0	70.00	70.00	0.00								
5083	5061	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL CIMP QUITO Y SESION DE DIRECTORES DEL INPC. SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0665-M. CERT. 808	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	160.00			160.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
5084	4998	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C.LTDA, FACTURA Nro. 35449, POR LA COMPRA DE 1 BALANZA DIGITAL, 1 BALANZA DE BOLSILLO, 1 MICROSCOPIO, 2 LUPAS Y 2 NAVAJAS, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ANALISIS Y CATALOGACION DE MUESTRAS ARQUEOLOGICAS. CP.No. 798.	0190000222001	SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. LTDA	260.02			257.42	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530806	0101	001	0	260.02	260.02	0.00								
5085	5062	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO - CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CIPM Y A SESION DE DIRECTORES DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0665-M. CERT. 223 COM. 5062.	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	13.99			13.99	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	13.99	13.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 94 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5086	4998	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C.LTDA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 35449, POR LA COMPRA DE 1 BALANZA DIGITAL, 1 BALANZA DE BOLSILLO, 1 MICROSCOPIO, 2 LUPAS Y 2 NAVAJAS, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ANALISIS Y CATALOGACION DE MUESTRAS ARQUEOLOGICAS	0190000222001	SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. LTDA	36.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530806	0101 001 0			36.40	36.40	0.00								
5087	5087	23/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- LOPEZ GARCIA CELIA LUCCIOLA POR CANCELACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 POR PARTICIPAR EN LAS FERIAS EXPO PAIS 2016 REALIZADA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON NO. FACT-0012147-003048-0235186 NO. DE AUT-INPC-DR4-2016-0650-M Y NO. DE CERT-808	1306773076	LOPEZ GARCIA CELIA LUCCIOLA	52.10			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			52.10	52.10	0.00								
5088	5015	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 124715 POR COMPRA DE 6 FOCOS DE 6W LUZ CÁLIDA TIPO LED Y 6 LAMPARAS APLIQUE DE PARED, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REF. INPC-DAF-2016-1544-M CP 791 EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1637-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	22.22			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			22.22	22.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 96 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5094	2410	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 884 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,671.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,671.87	2,671.87	0.00							
5095	1659	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACT. 1824 TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHICULOS DE LA MATRIZ PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2016-CP396	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,754.39			1,754.39	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,754.39	1,754.39	0.00							
5096	5096	23/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA POR PAGO VIATICOS COMISION QUITO DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2016 PARA REUNION TRABAJO INPC MATRIZ CON DRA. MARTHA ROMERO, DIRECCION EJECUTIVA Y AREA FINANCIERA. CP.No. 369.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	171.46			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			171.46	171.46	0.00							
5098	5098	23/11/2016	COM	NOR	BYE	COMPRA DE UN TELEVISOR MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1337-M	1717718439001	RUIZ PASPUEL DAVID SALOMON	499.12			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			499.12	499.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 97 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5099	1923	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULARIZACION IVA FACT. 1824 TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHICULOS DE LA MATRIZ PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2016-CP396	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	245.61			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			245.61	245.61	0.00								
5100	5100	24/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A.PAGO POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2016 CON CD 200 LICENCIAS POR 1 AÑO	1792495830001	ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	5,521.60			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			5,521.60	5,521.60	0.00								
5101	5101	24/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE PARA LA MATRIZ DEL INPC., CP 777	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	295.58			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			295.58	295.58	0.00								
5102	5102	24/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2016, CP 777.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	115.31			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			115.31	115.31	0.00								
5103	5103	24/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SV DRPC-SAL-2016-035 15 DE SEPTIEMBRE, REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO IBARRA QUITO A CONTROLAR LA SALIDAD DE BIENES CP 789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	5.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 101 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5116	5113	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HE11058 CALIBRACION DE CORRONA Y DESPIECE DE RUEDA, A FAVOR DE ENGINE TRUCK S DE CARMEN HERNANDEZ CP 462. REGISTRO DE IVA CUR 5114	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	33.65			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			33.65	33.65	0.00								
5117	5101	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. REGULARIZACION IVA FACT. 31374 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE PARA LA MATRIZ DEL INPC., CP 777	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	36.30			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			36.30	36.30	0.00								
5118	5096	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. VIATICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LAS AREAS TECNICAS, EJECUTIVA, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERA, PARA TRATAR LOS TEMAS DEL CAL. CP. Nro. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	171.46			171.46	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			171.46	171.46	0.00								
5119	4714	24/11/2016	COM	RPA	OGA	CAI: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CAL. CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2016. CP Nro. 416.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-336.74			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			-336.74	-336.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 102 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5120	4962	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. FACTURA Nro. 6311, POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PARA EL PLOTTER HP 500 DEL AREA DE ARQUEOLOGIA. CP. No. 786	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	367.08			363.41	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			367.08	367.08	0.00								
5121	5100	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A. PAGO FACT. 379 POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2016 CON CD 200 LICENCIAS POR 1 AÑO	1792495830001	ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	4,843.51			4,746.64	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			4,843.51	4,843.51	0.00								
5122	2788	24/11/2016	COM	RPA	OGA	CAI: GRUPO 530000.TAME PARA IVA CONTRATACION SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CAI CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2016 A DICIEMBRE 2016. CP.NO. 418.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-37.74			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			-37.74	-37.74	0.00								
5123	5100	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 379 POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2016 CON CD 200 LICENCIAS POR 1 AÑO	1792495830001	ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	678.09			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			678.09	678.09	0.00								
5124	4962	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 6311, POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PARA EL PLOTTER HP 500 DEL AREA DE ARQUEOLOGIA.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	51.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			51.39	51.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 104 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5129	5112	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 1047 POR CONCEPTO DE EL TERCER Y ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO INPC-DTIC-2016-0166-M CP817	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	227.05			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	227.05	227.05	0.00								
5130	5092	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 598, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE USADO EN LA COMISION A SAN GERARDO, CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL 16 NOVIEMBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA INSPECCION TECNICA .CP.No. 465.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	4.38			4.38	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	4.38	4.38	0.00								
5131	5131	24/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. TAME. PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CAI, CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016. (ACTUALIZACION C. 4714).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	402.48			402.48	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	402.48	402.48	0.00								
5132	5132	24/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. TAME. PARA IVA DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CAI, CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016. (ACTUALIZACION C. 2788).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	48.44			48.44	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	48.44	48.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 105 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5133	5104	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO FACT. 3145 SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL TELEGRAFO, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR EL MONITOREO DE MEDIOS, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1053-M, CP 572	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	148.93			148.93	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	148.93	148.93	0.00								
5134	5098	24/11/2016	DEV	NOR	BYE	QUITO.- PAGO ADQUISICION DE UNA TV 40 SONY PROVEEDOR RUIZ DAVID SEGUN FACTURA 1681 CV.	1717718439001	RUIZ PASPUEL DAVID SALOMON	499.12			494.13	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	499.12	499.12	0.00								
5135	5135	24/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-530000: LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE- ANTROPÓLOGA REGIONAL, COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0479-M, CP 699.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	77.85			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	77.85	77.85	0.00								
5136	5107	24/11/2016	RDP	NOR	BYE	QUITO.-RUIZ PASPUEL DAVID SALOMON COMPRA DE UN TELEVISOR MISMA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1651-M REGULACION IVA FACTURA 1681	1717718439001	RUIZ PASPUEL DAVID SALOMON	69.88			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	69.88	69.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 106 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5137	5104	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP REGULARIZACION IVA FACT. 3145 SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL TELEGRAFO. UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR EL MONITOREO DE MEDIOS, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1053-M, CP 572	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	20.85			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			20.85	20.85	0.00							
5138	5102	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 11950 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2016, CP 777.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	101.15			99.56	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			101.15	101.15	0.00							
5139	5102	24/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 11950 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2016, CP 777.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.16			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			14.16	14.16	0.00							
5140	5140	24/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-530000: EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TELÉGRAFO EN EL AÑO 2014, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0480-M, CP 549.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	166.80			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			166.80	166.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 107 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5141	4981	25/11/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1626-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REVERSION POR REVERSION POR ERROR EN ITEM	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	-42.86			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-42.86	-42.86	0.00								
5142	5142	25/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1626-M SE PROCEDE CON EL PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA DMAX CON PLACAS PEI 1623.	1706275078001	GUANOLIQUN GUALLICHICO BELIZARIO	42.86			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			42.86	42.86	0.00								
5143	5143	25/11/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 BARCIA MOREIRA MANUEL BARCIA POR CANCELACION DE REEMBOLSO POR REPARACION DE CHAPAS DE LOS MUEBLES DE LAS ESTANTERIA DE LA REGIONAL 4 N0. DE FACT-001-001-000005496 N0. DE AUT- INPC-DR4-2016-0674-M Y N0. DE CERT-822	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	24.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			24.00	24.00	0.00								
5144	5135	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-530000: LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE- ANTROPÓLOGA REGIONAL, COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0479-M, CP 699.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	77.85			77.85	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			77.85	77.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 108 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5146	5142	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- PAGO FACT. 2829 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA DMAX CON PLACAS PEI 1623. EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1626-M	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	37.60			36.85	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			37.60	37.60	0.00								
5147	5142	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- REGULARIZACION IVA FACT. 2829 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA DMAX CON PLACAS PEI 1623. EN ATENCION AL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1626-M	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	5.26			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			5.26	5.26	0.00								
5148	5109	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA PAGO FACT. 13712 SERVICIO DE EMPASTADO DE INFORMACION DEL LOS AÑOS 2010-2011-2012-2013 PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CP 184	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	3,500.00			3,430.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
5149	5109	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA REGULARIZACION IVA FACT. 13712 SERVICIO DE EMPASTADO DE INFORMACION DEL LOS AÑOS 2010-2011-2012-2013 PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CP 184	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	420.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			420.00	420.00	0.00								
5150	5150	25/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. LEON AREEAGA DOUBLAS RODOLFO, PARA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAI. CP.No. 770	1308956851001	LEON ARREAGA DOUGLAS RODOLFO	2,000.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530418	0303 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 109 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5151	3689	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO-ASESORLITO. FACTURA Nro. 178. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 639	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,714.03			2,659.75	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			2,714.03	2,714.03	0.00								
5152	3689	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO-ASESORLITOD. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 178. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	379.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			379.96	379.96	0.00								
5153	1732	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 1668, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP Nro. 430	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	244.45			244.45	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			244.45	244.45	0.00								
5156	220	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 833881 Y 786425, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE C.P.No. 28	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	212.79			212.79	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			212.79	212.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 113 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5170	5158	25/11/2016	DEV	NOR	BYE	QUITO. ADQUISICION DE UN COMPRESOR ZR48 PROVEEDOR ELECSOL CIA.LTDA SEGUN FACTURA 4171 CV.	1791431863001	ELECSOL SERVICIOS COMERCIO E IMPORTACIONES CIA. LTDA	2,631.58			2,605.26	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	2,631.58	2,631.58	0.00								
5171	4794	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARRERA CAJAS MIRIAN JEANNETH-EL PALACIO DE CRISTAL FACTURA Nro. 255. POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DESDE LA TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 10 DE NOVIEMBRE. CP. No. 775	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	400.00			392.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	400.00	400.00	0.00								
5172	5159	25/11/2016	RDP	NOR	BYE	QUITO.- ELECSOL SERVICIOS COMERCIO E IMPORTACIONES CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL COMPRESOR ZR40, QUE SUSTENTA EL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL REGULACION DE IVA FACTURA 4171	1791431863001	ELECSOL SERVICIOS COMERCIO E IMPORTACIONES CIA. LTDA	368.42			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	368.42	368.42	0.00								
5173	5166	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 749.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	101.75			101.75	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	101.75	101.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 115 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5178	5169	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ING. JULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 749.	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	94.50			94.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	94.50	94.50	0.00								
5179	5179	25/11/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO CAI PLACAS UEI-1027 AÑO 2016.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	34.22			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	34.22	34.22	0.00								
5180	5140	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5-530000: PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE IVA EN LA EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TELÉGRAFO EN EL AÑO 2014, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0480-M, CP 549.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	20.48			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	20.48	20.48	0.00								
5181	4863	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. TRECX CIA LTDA, FACTURA Nro. 1566, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (MONTOXYL, LIJA, S ELLADOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASAMANOS DE MADERA EXTERIOR DEL AREA ADMINISTRATIVA Y SOPORTE MADERA DE LA SEÑALETICA. CP. No. 774.	1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	679.69			672.89	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	679.69	679.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 116 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5182	4863	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. TRECX CIA LTDA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1566, POR COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO (MONTOXYL,LIJA,SELLADOR) ÁRA MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DE MADERA EXTERIOR AREA ADMINISTRATIVA Y SOPORTE MADERA DE SENALETICA.	1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	95.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			95.16	95.16	0.00								
5183	5179	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1668, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	34.22			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			34.22	34.22	0.00								
5184	5000	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. RIQUETTI MORALES JUAN PABLO. FACTURA Nro. 1859, POR LA INSPECCION GEOTECNICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEBIDO A QUE LAS MISMA PRESENTA PROBLEMAS EN MUROS Y PISOS QUE REQUIEREN SER CORREGIDOS PARA SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. CP.No. 359.	0102537198001	RIQUETTI MORALES JUAN PABLO	1,067.54			1,046.19	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530604	0303 001 0			1,067.54	1,067.54	0.00								
5185	5000	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. RIQUETTI MORALES JUAN PABLO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1859, POR LA INSPECCION GEOTECNICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEBIDO A QUE LAS MISMA PRESENTA PROBLEMAS EN MUROS Y PISOS QUE REQUIEREN SER CORREGIDOS PARA SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0102537198001	RIQUETTI MORALES JUAN PABLO	149.46			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530604	0303 001 0			149.46	149.46	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 117 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5187	4869	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ALVAREZ MORALES JULIO CESAR ELECTROINSTALACIONES. FACTURA Nro. 16452, POR COMPRA DE CABLE UTO CAT 6 PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV CAI. CP. No. 774	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	155.55			153.99	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			155.55	155.55	0.00								
5188	4869	28/11/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ALVAREZ MORALES JULIO CESAR ELECTROINSTALACIONES. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 16452, POR COMPRA DE CABLE UTO CAT 6 PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV CAI.	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	21.78			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			21.78	21.78	0.00								
5189	5174	28/11/2016	DEV	RTO	OGA	REGIONAL 5-530000: PARA REGISTRAR PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, POR CONVENIO DE PAGO SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TELÉGRAFO EN EL AÑO 2014. AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0480-M, CP 549 FACT. 001-009-000001659	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	-146.32			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			-146.32	-146.32	0.00								
5190	5140	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-530000: EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, FACT 001-009-000001659 AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0480-M, CP 549. PAGO DE CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE INPC R5 Y DIARIO EL TELEGRAFO VALORES ADEUDADO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	146.32			144.86	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			146.32	146.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 122 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5212	120	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 692366-692369 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,174.67			1,174.67	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,174.67	1,174.67	0.00								
5213	5213	29/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN. PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE DE 2016. TALLER COMPETENCIAS INPC, PREPARACION CASO METRO QUITO. ACCION PROTECCION ASESORIA DIRECCION EJECUTIVA.	0104422647	MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN	286.43			286.43	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			286.43	286.43	0.00								
5214	5214	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO POR CONTRIBUCIÓN EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES AL GAD PROVINCIAL DE cHIMBORAZO, DE LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, C.P. 765	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	60.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			60.00	60.00	0.00								
5215	5215	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS, JUAN ASQUI CHOFEER, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A TÉCNICOS A CUMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	70.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			70.00	70.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 123 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5216	5216	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, PLAZA VAREA MARÍA SOLEDAD, ARQUEÓLOGA, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	0603269317	RODRIGUEZ NIAMA JUAN FRANCISCO	57.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			57.10	57.10	0.00								
5217	5217	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, CHEVES MIGUEL ANGEL, ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
5218	5218	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, MENA ALBARACING EDISON, TECNICO DE GESTION DE RIESGO, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	50.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			50.10	50.10	0.00								
5219	5219	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICO A EDISON SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO, MOVILIZACIÓN A LATACUNGA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRABAJO DE CAMPO INTERLOCUTOR DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA. C.P. 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	24.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	IALLAYCA141	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			24.00	24.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 124 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5221	5221	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, SOLORZANO EDISON, ANTROPOLOGO, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN SUBTRAMO ACHUPALLAS - INGAPIRCA DE QAPAQ ÑAN, CP 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	69.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	69.00	69.00	0.00								
5223	5223	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICO A CARLOS GERMAN GALLEGOS C. ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, MOVILIZACIÓN A LATACUNGA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRABAJO DE CAMPO INTERLOCUTOR DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA. C.P. 832	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	24.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
5224	5224	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, SOLORZANO EDISON HERNAN, ANTROPOLOGO, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
5225	5225	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, CHAVEZ BEDON MIGUEL, ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN SUBTRAMO ACHUPALLAS - INGAPIRCA DE QAPAQ ÑAN, CP 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	66.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 126 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5230	5230	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MIGUEL CHAVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A MOYA, ALAUSI DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR ASISTENCIA AL FORO DE TRI NACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA PROMOCIONAR DEL QHAPAQÑAN. C.P. 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	116.50			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			116.50	116.50	0.00								
5231	5231	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, MENA ALBARRACIN EDISON, TECNICO DE GESTION DE RIEGOS, MOVILIZACIÓN A QUITO DE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A SEMINARIO DE GETIOS DE RIESGO NATURALES DEL PATRIMONIO CULTURAL, CP 832	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	48.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			48.00	48.00	0.00								
5233	5233	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO DE PEAJE DE VEHICULO HE11058, LAYEDRA FERNANDEZ DAVID, MOVILIZACIÓN A QUITO EL 27 DE OCTUBRE Y A LATACUNGA 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A TÉCNICOS A CUMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	10.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			10.00	10.00	0.00								
5234	5234	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISSON MENA ALBARRACIN TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, MOVILIZACIÓN A MOYA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASISTENCIA AL FORO DE TRI NACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE QHAPAQÑAN. C.P. 832.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	118.50			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			118.50	118.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 127 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5235	5214	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO POR CONTRIBUCIÓN EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES AL GAD PROVINCIAL DE cHIMBORAZO, DE LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, C.P. 765	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	60.00			60.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			60.00	60.00	0.00								
5236	5215	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, JUAN ASQUI CHOFER, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A TÉCNICOS A CUMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	70.00			70.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			70.00	70.00	0.00								
5237	5216	30/11/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, PLAZA VAREA MARÍA SOLEDAD, ARQUEÓLOGA, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832 REVERSION	0603269317	RODRIGUEZ NIAMA JUAN FRANCISCO	-57.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			-57.10	-57.10	0.00								
5238	5238	30/11/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, PLAZA VAREA SOLEDAD, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CANSERVACION DE BIENES ARQUEOLOGICO DE QAPAQ ÑAN COMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	57.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			57.10	57.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 128 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5239	5238	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, PLAZA VAREA SOLEDAD, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CANSERVACION DE BIENES ARQUEOLOGICO DE QAPAQ ÑAN COMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	57.10			57.10	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			57.10	57.10	0.00								
5240	5217	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, CHEVES MIGUEL ANGEL, ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	80.00			80.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
5241	5218	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, MENA ALBARACING EDISON, TECNICO DE GESTION DE RIESGO, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	50.10			50.10	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			50.10	50.10	0.00								
5242	5219	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICO A EDISON SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO, MOVILIZACIÓN A LATACUNGA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRABAJO DE CAMPO INTERLOCUTOR DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA. C.P. 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	24.00			24.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 129 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5243	5221	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, SOLORZANO EDISON, ANTROPOLOGO, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN SUBTRAMO ACHUPALLAS - INGAPIRCA DE QAPAQ ÑAN, CP 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	69.00			69.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	69.00	69.00	0.00								
5244	5223	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICO A CARLOS GERMAN GALLEGOS C. ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, MOVILIZACIÓN A LATACUNGA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRABAJO DE CAMPO INTERLOCUTOR DE LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA. C.P. 832	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	24.00			24.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
5245	5224	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, SOLORZANO EDISON HERNAN, ANTROPOLOGO, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA DE QAPAQ ÑAN , CP 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	80.00			80.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
5246	5225	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, CHAVEZ BEDON MIGUEL, ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN SUBTRAMO ACHUPALLAS - INGAPIRCA DE QAPAQ ÑAN, CP 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	66.00			66.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 130 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5247	5226	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICO A EDISON SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO, MOVILIZACIÓN A LA MOYA, ALAUSÍ DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 ASISTENCIA AL FORO DE TRI NACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL QHAPAQÑAN C.P. 832	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	125.25			125.25	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	125.25	125.25	0.00								
5248	5227	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD, AQUELOGA, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN SUBTRAMO ACHUPALLAS - INGAPIRCA DE QAPAQÑAN, CP 832	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	36.75			36.75	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	36.75	36.75	0.00								
5249	5228	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, SILVA PENAFIEL GEOVANNY, GEOMÁTICA, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN SUBTRAMO ACHUPALLAS - INGAPIRCA DE QAPAQÑAN, CP 832	0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	80.00			80.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
5250	5229	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, JUAN ASQUI CHOFER, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS DE 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A TÉCNICOS A CUMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	76.00			76.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Página: 131 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5251	5230	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MIGUEL CHAVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, MOVILIZACIÓN A MOYA, ALAUSI DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR ASISTENCIA AL FORO DE TRI NACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA PROMOCIONAR DEL QHAPAQ NAN. C.P. 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	116.50			116.50	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			116.50	116.50	0.00								
5252	5231	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS, MENA ALBARACING EDISON, TECNICO DE GESTION DE RIEGOS, MOVILIZACIÓN A QUITO DE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A SEMINARIO DE GETIOS DE RIESGO NATURALES DEL PATRIMONIO CULTURAL, CP 832	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	48.00			48.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			48.00	48.00	0.00								
5253	5233	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO DE PEAJE DE VEHICULO HE11058, LAYEDRA FERNANDEZ DAVID, MOVILIZACIÓN A QUITO EL 27 DE OCTUBRE Y A LATACUNGA 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 TRASLADO A TÉCNICOS A CUMPLIMIENTO DE POA, CP 832	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	10.00			10.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			10.00	10.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2016, Fecha Elaboracion <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 132 de 132

Fecha: 05/12/2016

Hora: 12:28:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5254	5234	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISSON MENA ALBARRACIN TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, MOVILIZACIÓN A MOYA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASISTENCIA AL FORO DE TRI NACIONAL DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 832.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	118.50			118.50	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	118.50	118.50	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									566,584.84	566,584.84	0.00	100,141.73				CANTIDAD DE CURS:	513	
TOTAL GENERAL :									566,584.84	566,584.84	0.00	100,141.73						