







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 4 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3778	458	02/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA QPOPARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 FACT 001-008-006294704 PERIODO DE CONSUMO 2016-07-20 AL 2016-08-19	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	27.11			27.11	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			27.11	27.11	0.00								
3779	3779	02/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JUAN ANDRÉS ECHEVERRIA PROPIETARIO DE "AUTO SHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7. FACTURA N° 001-002-000023996. CERTF. PRESUPUESTARIA N°413.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	115.25			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			115.25	115.25	0.00								
3780	77	05/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247- SEGUN FACTURAS 001-777-023126690, 001-777-023120116, 001-777-023120110, 001-777-023126686. EMITIDA EL 03-08-2016 AUTORIZADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	420.23			420.23	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			420.23	420.23	0.00								
3781	3781	05/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,533.16			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			20,769.46	20,769.46	0.00								
80	000	003	001	000	710602	0300 001 0			763.70	763.70	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 8 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3793	3791	06/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 001-005-000601045.MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0505-M CERT. 621 COM 3791	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	111.52			111.52	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	111.52	111.52	0.00								
3794	3794	06/09/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 661,	0660836910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	210.30			140.85	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	210.30	210.30	0.00								
3795	3788	06/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	155.47			155.47	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	155.47	155.47	0.00								
3796	3788	06/09/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	21.77			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	21.77	21.77	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 9 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3797	3797	06/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] NÓMINA PAGO DE FONDOS DE RESERVA SRA CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA SERVIDORA QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACION DESDE EL 31 DE AGOSTO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	90.46			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
3798	3798	07/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR. GUERRERO VALENCIA GERMAN RODRIGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	108.56			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	18.10	18.10	0.00								
3799	3799	07/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO POR CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO N0 DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES 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								
3800	3800	07/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO N0 DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	8.00			8.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3801	3801	07/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- - RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO NO DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y NO. CERT-583.	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	8.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00							
3802	3802	07/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- BARCIA MANUEL ALEJANDRO POR CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO NO DE AUT.INPC-DR4-2016-0509-M Y NO. CERT-583	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00							
3803	3803	07/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- BARCIA MANUEL ALEJANDRO POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO NO DE AUT.INPC-DR4-2016-0509-M Y NO. CERT-223	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	8.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 12 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3807	3	07/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG IVA POR CANCELACION POR CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE LOS NUMEROS 2650-268-2651-722 Y 3043 -647, SEGUN FACTS. 044738168-044757486-044757484, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0512-M. CERT. 3 COM 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	76.79	76.79	0.00							
3808	3799	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO.-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO NO DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES 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							
3809	3801	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO.-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO NO DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	8.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 13 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3810	3802	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO. AUT N° INPC-DR4-2016-0511-M Y NO. CERT-583	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							
3811	3803	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO. AUT N° INPC-DR4-2016-0511-M Y NO. CERT-583	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	8.00			8.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00							
3812	3804	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO. AUT N° INPC-DR4-2016-0511-M Y NO. CERT-583	1308660636	SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		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

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3813	3805	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO. AUT N° INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1308660636	SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO	8.00			8.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00								
3814	3809	08/09/2016	DEV	RTO	OGA	GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO-REV. CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO N0 DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	-8.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	-8.00	-8.00	0.00								
3815	3801	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO-REV. CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO N0 DE AUT.INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	8.00			8.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 15 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3816	3812	08/09/2016	DEV	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO-REV.CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO. AUT N° INPC-DR4-2016-0511-M Y N0.CERT-583	1308660636	SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO	-160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	-160.00	-160.00	0.00							
3817	3804	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOST 01 Y 02 DE SEP POR PARTICIPAR EN TALLER IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO EN TERRITORIO. AUT N° INPC-DR4-2016-0511-M Y N0. CERT-583	1308660636	SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO	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							
3818	3818	08/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS DE EMS NACIONALES Y LOCALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 008-012-000001687, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0515-M. CERT. 382.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	36.39			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	36.39	36.39	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 17 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
3823	3823	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS MOTOROLAS EP 150 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL INPC. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1144- M, CP 599	0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	188.10			188.10	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	188.10	188.10	0.00							
3824	77	08/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REGS LINEAS 2309807- 2568247-2309757-2303671 S FACT# 001- 001-000385411,001-001-000385395,001-001- -000385409,001-001-000385403 DEL 03-08- 2016 AUT. POR EL LIC. LUIS MUECKAY CP 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.83			58.83	ERRADO	CORTEGA141	CORTEGA141			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
									0.00	0.00	0.00							
3825	3825	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-GOMEZ MANCHENO ANA MARISOLREEMBOLSO POR TRAMITES DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y TENER ACCESO AL SERVICIO DE PAGOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE EL INPC EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TRAMITES REALIZADO POR LA TESORERA GENERAL, CP 668	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL	14.41			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	14.41	14.41	0.00							
3826	3826	08/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	11.55			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	11.55	11.55	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 18 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3827	3827	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO. REVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 5 DE LOS AÑOS 2015 Y 2016, SEGUN SOLICITUD No. 05-DAF-INPC-2016, CP 580	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3828	77	08/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REG5 LINEAS 2309807-2568247-2309757-2303671 S FACT# 001-001-000385411,001-001-000385395,001-001-000385409,001-001-000385403 DEL 03-08-2016 AUT. POR EL LIC. LUIS MUECKAY CP 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.83			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	58.83	58.83	0.00							
3829	3829	08/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR EL SERVICIO DE "ORGANIZACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA PROVINCIA DE LOJAY ZAMORA CHINCHIPE" FACTURA N° 001-001-0000497. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 456.	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	275.60			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0	275.60	275.60	0.00							
3830	3830	08/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2016] NÓMINA PAGO DE HONORARIOS SR.TA. SOTO CHICAIZA ALEXANDRA DEL ROCIO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	334.47			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	299.57	299.57	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34.90	34.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 19 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3831	3794	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 661, DEL MES DE MAYO, FACTURA No. 69	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	21.55			21.55	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	21.55	21.55	0.00								
3832	3794	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 661, DEL MES DE JUNIO Y JULIO, FACTURA No. 454, 455	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	47.90			47.90	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	47.90	47.90	0.00								
3833	3833	08/09/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA (CD) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A. DE ORDEN DE COMPRA CE-20160000513302 POR CATALOGO ELECTRONICO	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	38.53			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	38.53	38.53	0.00								
3834	3834	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISION A MANTA DEL 18 AL 22 JULIO, IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN SOLICITUD No. 31-DIP-2016, CP 669	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	213.44			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 20 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
3835	385	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601, GRUPO 530000 PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, PERÍODO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN N° 003-DRZ3-INPC-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA No. 302	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.67			435.78	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.67	444.67	0.00							
3836	3464	08/09/2016	DEV	RTO	OGA	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS ATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 31-DIP-2016, CP 580	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	-276.64			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	GQUINTANA14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-268.64	-268.64	0.00							
3837	3396	08/09/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS ATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 31-DIP-2016, CP 580	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	-276.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1	WGONZALEZ1	WGONZALEZ1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-268.64	-268.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 21 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3838	3838	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. INPC-DCSBP-2016-0888-M, CP 669	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	75.58			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.58	75.58	0.00							
3839	3839	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN AL TENA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DCSBP2016-0900-M, CP 669	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	71.42			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.42	71.42	0.00							
3840	3833	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA (CD) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A. DE ORDEN DE COMPRA CE-20160000513302 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 2197	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	34.40			34.06	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			34.40	34.40	0.00							
3841	3841	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA COMISIÓN A CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, SEGÚN SOLICITUD No. 02-DAF-INPC-2016, CP 699	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	90.01			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.01	90.01	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 23 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3846	3844	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA 24HP S3 PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PEO 335 DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 002-004-000007086, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0514-M. CERT. 514. COM 3844.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	98.21			97.23	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	98.21	98.21	0.00							
3847	3847	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- SORIA SARRIA VICTOR. MANUEL ARQUITECTO COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 8 AL 9 DE AGOSTO, INSPECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR LOS SISMOS Y MUSEO DE ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD No. DCP-073- CP 669	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	98.00			98.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3848	3844	08/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-REG. IVA POR CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA 24HP S3 PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PEO 335 DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 002-004-000007086, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0514-M. CERT. 514. COM 3844.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	11.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	11.79	11.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 24 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3849	3849	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOP. INTERNACIONAL. COMISIÓN ALAUSI DEL 15 AL 16 DE AGOSTO. INAUGURACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QÑ, SEGUN SOLICITUD No. DCS-006, CP 669	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	88.32			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.32	88.32	0.00							
3850	3850	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CHATARRIZACION EN EL CAI, SEGÚN SOLICITUD No. 03-DAF-INPC-2016, CP 699	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	74.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.64	74.64	0.00							
3851	3851	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISIÓN A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 9 AL 10 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. DE-2016-0159-M, CP 669	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	75.30			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.30	75.30	0.00							
3852	3852	08/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISIÓN ALAUSI-ACHUPALLAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. INPC-CT-2016-0122-M, CP 699	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	295.99			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	270.99	270.99	0.00							
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	19.00	19.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 27 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3860	3839	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN AL TENA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DCSBP2016-0900-M, CP 669	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	71.42			71.42	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.42	71.42	0.00								
3861	3842	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MUNOZ RIVERA KATHIHUZKA IVANOVA CONTADORA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, REVISIÓN DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 5 AÑOS 2015-2016, SEGUN SOLICITUD No. 04-DAF-INPC-2016, CP 669	1713850749	MUNOZ RIVERA KATHIHUZKA IVANOVA	80.00			80.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3862	3849	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOP. INTERNACIONAL, COMISIÓN ALAUSI DEL 15 AL 16 DE AGOSTO, INAUGURACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QÑ, SEGUN SOLICITUD No. DCS-006, CP 669	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	88.32			88.32	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.32	88.32	0.00								
3863	3863	09/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUARANDA PROV. DE BOLIVAR PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	123.65			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	123.65	123.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 28 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3864	3864	09/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A TALLER " INTROCUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL CHAMPAÑAN" DEL 15 AL 20 AGOSTO 2016. CERT. PRESUP. N° 367.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	260.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	260.50	260.50	0.00							
3865	3865	09/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	39.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	39.50	39.50	0.00							
3866	3866	09/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE-ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN EN EL GAD PARA ASUNTOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 24 DE AGOSTO. CERT.PRES. N° 367	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	72.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.75	72.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 29 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
3867	3825	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GOMEZ MANCHENO ANA MARISOLREEMBOLSO POR TRAMITES DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y TENER ACCESO AL SERVICIO DE PAGOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE EL INPC EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TRAMITES REALIZADO POR LA TESORERA GENERAL, CP 668	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL	14.41			14.41	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	14.41	14.41	0.00							
3868	3827	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, REVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 5 DE LOS AÑOS 2015 Y 2016, SEGUN SOLICITUD No. 05-DAF-INPC-2016, CP 580	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	80.00			80.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3869	3822	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO POR MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL INPC DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016, CP 580	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	7.75			7.75	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.75	7.75	0.00							
3870	3870	09/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO. CERTI. PRESUP. N° 367	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	38.80			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	38.80	38.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 30 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
3871	3850	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA COMSION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CHATARRIZACION EN EL CAI. SEGÚN SOLICITUD No. 03-DAF-INPC-2016, CP 699	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	74.64			74.64	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
3872	3841	09/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CHATARRIZACION EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, SEGÚN SOLICITUD No. 02-DAF-INPC-2016, CP 699	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	90.01			90.01	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.01	90.01	0.00								
3873	3873	09/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2016] PAGO NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR. RAÚL VICENTE MARCA MEJÍA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,302.82			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			1,302.82	1,302.82	0.00								
3874	3874	09/09/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REVISIÓN DEL VEHICULO MAZDA PLACA PEQ-0695 PARA LA MATRICULA RESPECTIVA A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	5.10			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			5.10	5.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 32 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3879	2076	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 847, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP.No. 316.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.51			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			14.51	14.51	0.00								
3880	2077	12/09/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 847, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			2.03	2.03	0.00								
3881	1370	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 936, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. C.P.No. 314.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	72.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			72.33	72.33	0.00								
3882	3834	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISION A MANTA DEL 18 AL 22 JULIO, IDENTIFICACION DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN SOLICITUD No. 31-DIP-2016, CP 669	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	213.44			213.44	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.44	213.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 33 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3883	1371	12/09/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 847, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.13			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	10.13	10.13	0.00								
3884	3884	12/09/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530202.GARCIA NARANJO JUAN. PARA FLETE (2) TRASLADO DE BIENES DE INPC MATRIZ PARA CAI, CP.NO. 636.	0301234829001	GARCIA NARANJO JUAN	800.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530202	0303	001	0	800.00	800.00	0.00								
3885	3885	12/09/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CASTILLO CASTILLO PABLO. REEMBOLSO GASTOS MATRICULARCION VEHICULO CAI PLACAS UEI -1027 (RODAJE.MUNICIPIO.CONSEJO PROVINCIAL). MEMO INPC-R6-ACAI-2016-0757-M. CP.NO. 596.	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	19.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570102	0303	001	0	19.00	19.00	0.00								
3886	3886	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2016] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE AGOSTO 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,104.10			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	935.00	935.00	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	147.14	147.14	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 35 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3890	2108	12/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ETAPA EP. REGULARZACION DEL IVA FACTURAS No. 12729465, 12797043, 12794239 y 12798325, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET Y TEFONICO DEL MES DE AGOSTO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	39.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	39.59	39.59	0.00								
3891	3874	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REVISIÓN DEL VEHICULO MAZDA PLACA PEQ-0695 PARA LA MATRICULA RESPECTIVA A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	5.10			5.10	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	5.10	5.10	0.00								
3892	3863	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUARANDA PROV. DE BOLIVAR PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	123.65			123.65	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	123.65	123.65	0.00								
3893	3864	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A TALLER " INTROCCUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL CHAMPAQÑAN" DEL 15 AL 20 AGOSTO 2016. CERT. PRESUP. N° 367.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	260.50			260.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	260.50	260.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 36 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3894	3865	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	39.50			39.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	39.50	39.50	0.00								
3895	3866	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE-ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN EN EL GAD PARA ASUNTOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 24 DE AGOSTO. CERT.PRES. N° 367	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	72.75			72.75	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.75	72.75	0.00								
3896	3870	12/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO. CERTI. PRESUP. N° 367	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	38.80			38.80	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	38.80	38.80	0.00								
3897	3897	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR. VALDIVIEZO JOSELITO MES DE AGOSTO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 37 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3898	3898	12/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SRA JENNY MUÑOZ MES DE AGOSTO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	77.99			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	77.99	77.99	0.00								
3899	3889	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. FACTURA N° 001-777-044767962. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	618.39			618.39	ERRADO	MCALVA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
3900	3693	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO FACTURA Nro. 1428, ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. C.P.No. 6	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	160.00			147.20	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								
3901	3693	13/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1428, ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	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

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 38 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3902	3878	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO, FACTURA Nro. 25781. SERVICIO DE REPARACION Y TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO HP TOUCHSMART. POR PRESENTAR FALLOS EN SU FUNCIONAMIENTO. C.P.No. 288	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	175.44			171.93	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530704	0303	001	0	175.44	175.44	0.00								
3903	3889	13/09/2016	DEV	RTO	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. FACTURA N° 001-777-044767962. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-704.96			0.00	ERRADO	MQUEZADA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-704.96	-704.96	0.00								
3904	3878	13/09/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 25781. SERVICIO DE REPARACION Y TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO HP TOUCHSMART. POR PRESENTAR FALLOS EN SU FUNCIONAMIENTO.	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	24.56			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530704	0303	001	0	24.56	24.56	0.00								
3905	3889	13/09/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. FACTURA N° 001-777-044767962. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-704.96			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-704.96	-704.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 39 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3906	3884	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530202. GARCIA NARANJO JUAN, FACTURA Nro. 144, SERVICIO DE DOS FLETES EN LA RUTA QUITO-INGAPIRCA, PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ESCUELA TALLER SAN ANDRES AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP.Nro. 636.	0301234829001	GARCIA NARANJO JUAN	800.00			792.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530202	0303	001	0	800.00	800.00	0.00								
3907	3907	13/09/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. FACTURA N° 001-777-044767962. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	738.26			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	738.26	738.26	0.00								
3908	3908	13/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 2 GALONES DE AMBIENTALES BIO MONICA LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO NO. DE FACT-001-001000102098 CON NO DE AUT-INPC-DR4-2016-0523-M Y NO. DE CERT-652	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	11.10			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	11.10	11.10	0.00								
3909	3885	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CASTILLO CASTILLO PABLO. REEMBOLSO DE GASTOS, IMPUESTO AL RODAJE, CERTIFADO DE NO ADEUDAR AL GAD Y AL GADIC DEL CAÑAR, PARA LA MATRICULACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI - 1027, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 224. CP.Nro. 596.	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	19.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570102	0303	001	0	19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 40 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3910	3910	13/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA PROPIETARIA DE "LOJA LLANTA" POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y RENCAUCHE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL ONPC R7. FACTURA Nº 002-001-000011068. CERT. PRESUP. Nº 413.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	632.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	632.00	632.00	0.00							
3911	969	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA; GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 223. C.P.No. 194.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	18.60			18.60	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	18.60	18.60	0.00							
3912	3908	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000-FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA- CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (2 GALONES DE AMBIENTALES BIO MONICA) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACT. Nº 001-001000102098, SEGUN MEMORANDO DE AUT Nº INPC-DR4-2016-0523-M Y N0. DE CERT-652 COM 3908	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	9.74			9.64	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	9.74	9.74	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 41 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3913	3908	13/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000-FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA- CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (2 GALONES DE AMBIENTALES BIO MONICA) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACT. N° 001-001000102098, SEGUN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DR4-2016-0523-M Y NO. DE CERT-652 COM 3908	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	1.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			1.36	1.36	0.00							
3914	3854	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISIÓN ALAUSI-ACHUPALLAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. INPC-CT-2016-0122-M, CP 699	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	276.99			276.99	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			270.99	270.99	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							
3915	3855	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN ALAUSI-ACHUPALLAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. INPC-CT-2016-0122-M, CP 6996.	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	19.00			19.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			19.00	19.00	0.00							
3916	3916	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - JARA PULLAS LUIS ANGEL - ABOGADO DE PATROCINIO JUDICIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2016 A YACHAY, S-V No. SV-DAJ-2016-24, A ASISTIR A LAS MESAS TERRITORIALES EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO INNOPOLIS., CP 669	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	61.71			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.71	61.71	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 43 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3920	77	14/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- REGULARIZACION DE IVA CNT CUR DE GASTO.- PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247- SEGUN FACTURAS 001-777-044757498, 001-777-044757496, 001-777-044757490, 001-777-044757481, EMITIDA EL 03-09-2016 AUTORIZADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.05			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			58.05	58.05	0.00								
3921	3921	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - TRUJILLO JAIME- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2016 A ALAUSÍ- CHIMBORAZO, S-V No. DCS-2016-05, A ASISTIR Y COORDINAR LA REUNIÓN DEL QHAPAQ ÑAN, DIFUSIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CP 669.	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	88.32			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.32	88.32	0.00								
3922	3922	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - GOMEZ NIDIA- HISTORIADORA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A TENA, S-V No. 082-DCP-2016, A REUNIÓN DE MESSAS DE TRABAJO DE DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y PATRIMONIO, CP 669.	0601109069	GOMEZ PAZOS NIDIA ANGELA	57.16			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.16	57.16	0.00								
3923	3923	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- AGUIRRE RUTH - DIRECTORA DE CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, S-V No. DCP-085, A REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORA REGIONAL 7 LOJA Y LOS FUNCIONARIOS, CP 669.	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	113.73			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.73	113.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 44 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3924	3856	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A ALUSI-ACHUPALLAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO, A COORDINAR Y PONENTE DEL TALLER TEÓRICO PRACTICO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QÑ FASE I, SEGÚN SOLICITUD No. 010-CT-QÑ-2016, CP 699	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	303.87			303.87	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	303.87	303.87	0.00								
3925	3925	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- AGUIRRE RUTH - DIRECTORA DE CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCP-080, A PARTICIPACIÓN COMO DELEGADA DEL NIVEL NACIONAL DEL INPC EN LA MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA ZONAL 5 Y 8, CP 669.	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3926	3926	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - AGUIRRE RUTH - DIRECTORA CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2016, S-V No. DCP-072, A REUNIÓN MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACIÓN CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS, CP 669.	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	208.85			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.85	208.85	0.00								
3927	3927	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- CHIRIBOGA LUCIA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS A ALAUSÍ DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2016, S-V No. INPC-015-2016, A LA INAUGURACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ-NAN SISTEMA VIAL ANDINO FASE I, CP 669.	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	88.32			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.32	88.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 45 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3928	3928	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- CHIRIBOGA LUCIA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V No. INPC-014-2016, A VISITAR A MUSEO ARQUEOLÓGICO CENTRO CULTURAL DE LA REGIÓN AMAZÓNICA,UNESCO 2015, CP 669.	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	126.73			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.73	126.73	0.00							
3929	3929	14/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	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							
3930	3930	14/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	40.15			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			40.15	40.15	0.00							
3931	3931	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - MURILLO LEONELA - ARQUEÓLOGA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2016 A ESMERALDAS, S-V No. 074-DCP-2016, A EVALUAR LA AFECTACIÓN A SITIOS ARQUEOLÓGICOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL. GABINETE ITINERANTE DEL SEÑOR RESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CP 669.	1304163445	MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO	74.06			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.06	74.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 46 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3932	3932	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - BACA JUAN - ARQUITECTO DE CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A TENA, S-V No. 079-DCP-2016, A REUNIÓN EN MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES, AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS COMPETENCIAS DE LOS GADs CANTONALES DE LAS ZONAS 2 Y 9. ORGANIZADAS POR EL CNC, CP 669.	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	66.49			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.49	66.49	0.00							
3933	3933	14/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA DAR VERSIONES DEL TRAFICO ILISITO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	64.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.00	64.00	0.00							
3934	3934	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - CARRIÓN MARIA FERNANDA - CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S-V No. INPC-006-2016, A REUNIÓN CON CON LA COORDINADORA TÉCNICA DEL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE MANTA, CP 669.	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	80.00			80.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 47 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3935	3935	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - JARA LUIS - ABOGADO DE PATROCINIO JUDICIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 AL TENA, S-V No. SV-DAJ-2016-23, A ASISTIR A LAS MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 2 Y 9 EN EL AUDITORIO DEL CONSEJO ELECTORAL PROVINCIAL DE NAPO - CNE, CP 669.	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	75.70			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.70	75.70	0.00							
3936	3936	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - ARDAYA GLORIA - ASESORA DIRECCIÓN EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCI-INPC-001-2016, A VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO A LA EXPOSICIÓN ROSTROS Y RASTROS UNESCO 2015, CP 669	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
3937	3937	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - SÁNCHEZ FRANCISCO - ARQUEÓLOGO - COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016, S-V No. 078-DCP-2016, A LA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y PATRIMONIO, CP 669.	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	61.78			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.78	61.78	0.00							
3938	3938	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - CHIRIBOGA VEGA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S-V No. DE-INPC-016-2016, A REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO Y SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA, CP 669.	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 48 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
3939	3939	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- CAPARRINI SILVANA - DIRECTORA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL - COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016 , S-V No. DCI-INPC-005 -2016. A VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO A LAS EXPOSICIÓN ROSTROS Y RASTROS UNESCO 2015, CP 669	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	97.01			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.01	97.01	0.00							
3940	3940	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- ROOS RUTH - CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS A ALAUSÍ DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016, S-V No. DIP-34-2016, A ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO: INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO FASE 1, CP 669	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	279.65			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			279.65	279.65	0.00							
3941	3941	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - ESPINOZA FERNANDO - INVESTIGADOR CONSERVADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016 A ALAUSÍ, S-V No. CT-008, ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QUAPAC-ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO FASE 1, CP 669	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	271.31			271.31	ERRADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			271.31	271.31	0.00							
3942	3942	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - ROMERO MARTHA - INVESTIGADOR QUIMICO 2 - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016 A ALAUSÍ, S-V No. CT-009, ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QUAPAC-ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO FASE 1, CP 669.	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	271.50			271.50	ERRADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			271.50	271.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 49 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3943	3926	14/09/2016	COM	RTO	OGA	QUITO - AGUIRRE RUTH - DIRECTORA CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2016, S-V No. DCP-072, A REUNIÓN MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACIÓN CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS, CP 669. REVERTIDO POR ERROR EN EL COMPROBANTE.	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	-208.85			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-208.85	-208.85	0.00							
3944	3944	14/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO - AGUIRRE RUTH - COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2016, S-V No. DCP-072, A REUNIÓN MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACIÓN CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS. CP 669	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	208.85			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.85	203.85	0.00							
3945	3826	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	11.55			11.55	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			11.55	11.55	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 50 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3946	3829	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR EL SERVICIO DE "ORGANIZACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA PROVINCIA DE LOJAY ZAMORA CHINCHIPE" FACTURA N° 001-001-0000497. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 456.	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	275.60			270.09	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0	275.60	275.60	0.00								
3947	2277	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101.-GRUPO 53 PARA REGISTRAR DEL CONTRATO DE SERVICIO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR DEL PRESENTE PERIODO FISCAL PROCESO RE-INPC-R7-003-16 PAGO DEL MES DE AGOSTO FACT. 1937	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.49			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	33.49	33.49	0.00								
3948	3948	14/09/2016	COM	NOR	TRF	QUITO.- AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID PAGO DE INTERESES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NO. INPC-DAF-2016-1220-M. y PRONUNCIAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INPC MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0199, CP 672	INT0000002303	AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EMPL	8,700.00			327.74	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	8,700.00	8,700.00	0.00								
3949	2286	14/09/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRAFICO 1101.- GRUPO 53.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR FACTURA NO. 1937	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.69			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	4.69	4.69	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 51 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3950	3933	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA DAR VERSIONES DEL TRAFICO ILISITO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	64.00			64.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.00	64.00	0.00								
3951	3930	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	40.15			40.15	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	40.15	40.15	0.00								
3952	3910	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA PROPIETARIA DE "LOJA LLANTA" POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y RENCAUCHE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL ONPC R7. FACTURA N° 002-001-000011068. CERT. PRESUP. N° 413.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	554.39			548.85	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	554.39	554.39	0.00								
3953	3953	14/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS-ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA RENDIR VERSIONES DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 367	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	59.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 52 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3954	3910	14/09/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACIÓN DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA PROPIETARIA DE "LOJA LLANTA" POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y RENCAUCHE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL ONPC R7. FACTURA N° 002-001-000011068. CERT. PRESUP. N° 413.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	23.28			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			23.28	23.28	0.00								
3955	3888	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 198.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	16.00			16.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			16.00	16.00	0.00								
3956	3956	14/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DLE INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS-ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA RENDIR VERSIONES DE TRÁFICO ILCITO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 367	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	62.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 53 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3957	3907	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. FACTURA N° 001-777 -044767962. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647.60			647.60	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	647.60	647.60	0.00								
3958	3958	14/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTRA REGIONAL PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	53.10			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.10	53.10	0.00								
3959	3907	14/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION IVA EN EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. FACTURA N° 001-777 -044767962. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.66			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	90.66	90.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 55 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3963	3958	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTRA REGIONAL PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CERT. PRES. N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	53.10			53.10	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.10	53.10	0.00								
3964	91	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA No. 12914955. CERTIFICACION No. 14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	27.38			27.38	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	27.38	27.38	0.00								
3965	3965	15/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURAS N° 2881-2890-2884-2885. CERT. PRESUP. N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	296.40			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	189.24	189.24	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	107.16	107.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 56 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
3966	3966	15/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURAS N° 2881-2890-2884-2885. CERT. PRESUP. N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	296.40			296.40	ERRADO	MQUEZADA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
3967	3929	15/09/2016	COM	RTO	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	-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								
3968	3917	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - SIGCHA MARIA - DIRECTORA JURIDICA - COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2016, S-V No. SV-DAJ-2016-22, A DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, CP 669.	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	104.46			104.46	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.46	88.46	0.00								
3969	3925	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - AGUIRRE RUTH - DIRECTORA DE CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCP-080, A PARTICIPACIÓN COMO DELEGADA DEL NIVEL NACIONAL DEL INPC EN LA MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA ZONAL 5 Y 8, CP 669.	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	260.00			260.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 57 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
3970	3923	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- AGUIRRE RUTH - DIRECTORA DE CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, S-V No. DCP-085, A REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORA REGIONAL 7 LOJA Y LOS FUNCIONARIOS, CP 669.	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	113.73			113.73	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.73	113.73	0.00								
3971	3690	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL. FACTURA Nro. 507, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 640.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			489.74	APROBADO	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								
3972	3922	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - GOMEZ NIDIA- HISTORIADORA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A URCUQUI IBARRA, S-V No. 082-DCP-2016, A REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y PATRIMONIO, CP 669.	0601109069	GOMEZ PAZOS NIDIA ANGELA	57.16			57.16	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.16	57.16	0.00								
3973	3921	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - TRUJILLO JAIME- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2016 A ALAUSÍ- CHIMBORAZO, S-V No. DCS-2016-05, A ASISTIR Y COORDINAR LA REUNIÓN DEL QHAPAQ ÑAN, DIFUSIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CP 669.	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	88.32			88.32	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.32	88.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 58 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3974	3919	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - TORRES FELIX - ARQUITECTO RESTAURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS A URUCUQUÍ DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. 081DCP, A ASISTIR AL LAS MESAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACIÓN GAD, SENPLADES, INPC REGION 1 PARA TRATAR EL TEMA PATRIMONIO CULTURAL, CP 669.	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	49.21			49.21	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.21	49.21	0.00								
3975	3916	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - JARA PULLAS LUIS ANGEL - ABOGADO DE PATROCINIO JUDICIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2016 A YACHAY, S-V No. SV-DAJ-2016-24, A ASISTIR A LAS MESAS TERRITORIALES EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO INNOPOLIS., CP 669	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	61.71			61.71	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.71	61.71	0.00								
3976	3940	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - ROOS RUTH - CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS A ALAUSÍ DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016, S-V No. DIP-34-2016, A ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO: INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO FASE 1, CP 669	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	279.65			279.65	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	279.65	279.65	0.00								
3977	3931	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - MURILLO LEONELA - ARQUEÓLOGA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2016 A ESMERALDAS, S-V No. 074-DCP-2016, A EVALUAR LA AFECTACIÓN A SITIOS ARQUEOLÓGICOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL. GABINETE ITINERANTE DEL SEÑOR RESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CP 669.	1304163445	MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO	74.06			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.06	74.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 59 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3978	3939	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- CAPARRINI SILVANA - DIRECTORA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL - COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCI-INPC-005 -2016, A VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO A LAS EXPOSICIÓN ROSTROS Y RASTROS UNESCO 2015, CP 669	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	97.01			97.01	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.01	97.01	0.00								
3979	3932	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - BACA JUAN - ARQUITECTO DE CONSERVACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A TENA, S-V No. 079-DCP-2016, A REUNIÓN EN MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES, AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS COMPETENCIAS DE LOS GADs CANTONALES DE LAS ZONAS 2 Y 9. ORGANIZADAS POR EL CNC, CP 669.	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	66.49			66.49	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.49	66.49	0.00								
3980	3937	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - SÁNCHEZ FRANCISCO - ARQUEÓLOGO - COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016, S-V No. 078-DCP-2016, A LA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y PATRIMONIO, CP 669.	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	61.78			61.78	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.78	61.78	0.00								
3981	3936	15/09/2016	COM	RTO	OGA	QUITO- ARDAYA GLORIA - ASESORA DIRECCIÓN EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V No. DCI-INPC-001 -2016, A VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO A LA EXPOSICIÓN ROSTROS Y RASTROS UNESCO 2015, CP 669, MAL DIGITADO EL VALOR.	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA	-80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 61 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3986	3690	15/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 507, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE.	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								
3987	1733	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 24406, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. C.P. No. 432	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	234.91			234.91	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	234.91	234.91	0.00								
3988	1733	15/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 24406, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	32.89			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	32.89	32.89	0.00								
3989	3928	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- CHIRIBOGA LUCIA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL. 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S-V No. INPC-014-2016, A VISITAR A MUSEO ARQUEOLÓGICO CENTRO CULTURAL DE LA REGIÓN AMAZÓNICA,UNESCO 2015, CP 669.	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	126.73			126.73	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.73	126.73	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 64 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
3998	186	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 2245 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES AGOSTO 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,218.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,218.20	1,218.20	0.00								
3999	3688	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, FACTURA Nro. 164, SERVICIO ALQUILER DE GARAJE PARA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP. No. 638	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	32.50			29.90	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	32.50	32.50	0.00								
4000	187	16/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 2245 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES AGOSTO 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	170.55			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	170.55	170.55	0.00								
4001	3688	16/09/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 164, SERVICIO ALQUILER DE GARAJE PARA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	4.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	4.50	4.50	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 67 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
4010	97	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 536000, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 493480, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP. Nro. 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	456.13			456.13	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	456.13	456.13	0.00								
4011	630	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES AGOSTO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,086.47			1,086.47	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,086.47	1,086.47	0.00								
4012	128	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC- R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76, CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 44754541,44754540, 44754539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	501.18			501.18	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	501.18	501.18	0.00								
4013	630	16/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES AGOSTO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	152.11	152.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 68 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4014	3935	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - JARA LUIS - ABOGADO DE PATROCINIO JUDICIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 AL TENA, S-V No. SV-DAJ-2016-23, A ASISTIR A LAS MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 2 Y 9 EN EL AUDITORIO DEL CONSEJO ELECTORAL PROVINCIAL DE NAPO - CNE, CP 669.	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	75.70			75.70	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.70	75.70	0.00								
4015	3938	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO - CHIRIBOGA VEGA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S-V No. DE-INPC-016-2016, A REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO Y SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA. CP 669.	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			130.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4016	3306	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACTS. 871-872 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA SEDE DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2016, RESOLUCION No. 013-CT-IC-2016, CP 544	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	230.00			225.40	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	GQUINTANA14	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
4017	3965	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURAS N° 2881-2885. CERT. PRESUP. N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	94.00			93.06	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			94.00	94.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 71 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4026	3965	16/09/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGUL. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURAS N° 2890-2884. CERT. PRESUP. N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	16.27			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	16.27	16.27	0.00								
4027	2000	16/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CON LA EMPRESA DE TALLERES "RAMCAR" SRA. KATHERINE FIERRO MEDIANTE CONTRATO PREVENTIVO. CERT. PRESU. N° 413 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO FAC. 2878	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	23.16			22.93	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	23.16	23.16	0.00								
4028	4028	16/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUP. 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO SUAREZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN FACTURA N° 001-001-0000415. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 227.	1104228448001	SUAREZ ROSALES EDUARDO ALEJANDRO	633.84			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	633.84	633.84	0.00								
4029	4029	16/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUP. 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO SUAREZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN FACTURA N° 001-001-0000416. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	1104228448001	SUAREZ ROSALES EDUARDO ALEJANDRO	287.66			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	287.66	287.66	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 73 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4033	4031	16/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- ESTACION DE SERVICIO JEMNER CIA.LTDA.-REG IVA CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 DE LOS VEHICULOS DE LAS REGIONAL CHEVROLET MEI 1020, CHEVROLET MEI 1231, TOYOTA PEO 335, FACTS.N° 530542, 530543, 530544, AUT. INPC-DR4-2016-0528-M CERT. 514	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	27.85			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	27.85	27.85	0.00							
4034	4034	19/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO- CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (4 GALONES DESTAPADOR DE CAÑERÍA) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA REGIONAL4, SEGUN FACT. N° 001-001-000005745, AUT. INPC-DR4-2016-0530-M CERT. 652.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	17.23			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	17.23	17.23	0.00							
4035	4034	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO- CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (4 GALONES DESTAPADOR DE CAÑERÍA) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA REGIONAL4, SEGUN FACT. N° 001-001-000005745, AUT. INPC-DR4-2016-0530-M CERT. 652. COM 4034	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	15.11			14.96	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	15.11	15.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 74 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4036	4034	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO-REG. IVA POR CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (4 GALONES DESTAPADOR DE CAÑERÍA) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA REGIONAL4, SEGUN FACT. N° 001-001-000005745, AUT. INPC-DR4-2016-0530-M CERT. 652. COM 4034	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	2.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			2.12	2.12	0.00								
4037	1842	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 13182 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,838.41			2,838.41	ERRADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,838.41	2,838.41	0.00								
4038	1843	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 13182 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	340.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			340.20	340.20	0.00								
4039	1143	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 606 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 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			3,817.21	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 75 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4040	1143	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 606 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 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	545.32			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	545.32	545.32	0.00								
4041	4041	19/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] PAGO NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR. HERRERA CAICEDO CASANDRA PAOLA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	423.55			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	117.62	117.62	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	305.93	305.93	0.00								
4042	1842	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 13182 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,838.41			2,639.69	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,838.41	2,838.41	0.00								
4043	4043	19/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2016] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES SEPTIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4044	4044	19/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	8,193.14			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	6,363.14	6,363.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 77 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4049	4028	19/09/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUP. 5300 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO SUAREZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN FACTURA N° 001-001-0000415. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 227.	1104228448001	SUAREZ ROSALES EDUARDO ALEJANDRO	77.84			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	77.84	77.84	0.00								
4050	3948	20/09/2016	DEV	NOR	TRF	QUITO.- AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID PAGO DE INTERESES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NO. INPC-DAF-2016-1220-M. y PRONUNCIAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INPC MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0199, CP 672	INT0000002303	AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EMPL	8,373.76			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	8,373.76	8,373.76	0.00								
4051	4051	20/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE SEPTIMBRE- FUENTE 01	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	323,302.47			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	249,626.00	249,626.00	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	12,253.40	12,253.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31,864.61	31,864.61	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

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 78 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4052	4052	20/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (3 UNIDADES DE RED ENGLISH, LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES 1000 CC) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000079037, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0532-M. CERT. 652.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	10.52			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	10.52	10.52	0.00							
4053	4052	20/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (3 UNIDADES DE RED ENGLISH, LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES 1000 CC) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000079037, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0532-M. CERT. 652. COM 4052	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	9.23			9.14	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	9.23	9.23	0.00							
4054	4052	20/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (3 UNIDADES DE RED ENGLISH, LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES 1000 CC) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000079037, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0532-M. CERT. 652. COM 4052	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	1.29			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	1.29	1.29	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 80 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4058	4026	20/09/2016	RDP	DVO	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REVERSA POR ERROR EN CALCULO REGUL. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURAS N° 2890-2884. CERT. PRESUP. N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	-16.27			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	-16.27	-16.27	0.00								
4059	4050	21/09/2016	DEV	RTO	TRF	QUITO.- AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID PAGO DE INTERESES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NO. INPC-DAF-2016-1220-M. SE REVERSA POR ERROR EN TESORERIA SOLICITADO POR LA SRA ANA GOMEZ TESORERA DE LA INSTITUCION	INT0000002303	AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EMPL	-8,373.76			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	-8,373.76	-8,373.76	0.00								
4060	3948	21/09/2016	DEV	NOR	TRF	QUITO.- AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID PAGO DE INTERESES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NO. INPC-DAF-2016-1220-M. y PRONUNCIAMIENTOS DE LA DIRECCION JURIDICA DEL INPC MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0199, CP 672	INT0000002303	AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACION Y LA COOPERACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EMPL	8,372.26			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	8,372.26	8,372.26	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 83 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4070	3694	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. FACTURA Nro. 28075, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE AGOSTO A 16 DE SEPTIEMBRE. CP.No. 645.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	50.00			49.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
4071	3694	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28075, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE AGOSTO A 16 DE SEPTIEMBRE.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			7.00	ERRADO	GURGILES				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
4072	3694	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28075, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE AGOSTO A 16 DE SEPTIEMBRE.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			7.00	ERRADO	GURGILES				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
4073	3694	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28075, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE AGOSTO A 16 DE SEPTIEMBRE.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 84 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4074	3692	21/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. PARA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE AGOSTO A 15 DE SEPTIEMBRE. CP. No. 642.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	25.00			24.50	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			25.00	25.00	0.00								
4075	3692	21/09/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28074. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE AGOSTO A 15 DE SEPTIEMBRE	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	3.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			3.50	3.50	0.00								
4076	4076	21/09/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ANDRADE MOLINA PABLO CESAR. "MANTENIMIENTO DE SENDEROS Y CAMINERIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA". MEMORANDO INPC-DR6-2016-0506-M AUTORIZACION. CP.No. 593	0301510079001	ANDRADE MOLINA PABLO CESAR	6,776.59			6,776.59	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			6,776.59	6,776.59	0.00								
4077	4077	21/09/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GAVILANES BARAHONA HECTOR FERNANDO. "MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO, PINTURA Y VISERA DE PROTECCION PARA LA ZONA DE DESCANSO JUNTA A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS". MEMORANDO INPC-DR6-2016-0506-M AUTORIZACION. CP. No. 593.	0301939492001	GAVILANES BARAHONA HECTOR FERNANDO	6,796.63			6,796.63	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			6,796.63	6,796.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 85 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4078	4078	22/09/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- LUZON CANARTE MARIA ANGELICA POR CANCELACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIOS DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO INPC-DR4-2016-0138-M N0. DE CERT-494	1310395007001	LUZON CANARTE MARIA ANGELICA	5,017.60			3,763.20	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			5,017.60	5,017.60	0.00							
4079	3604	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000002 AUT. INPC-DR4-2016-0535-M CERT. 494 COM 3604	1312896523001	DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID	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							
4080	3604	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID-REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000002 AUT. INPC-DR4-2016-0535-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							
4081	1588	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 15028 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			176.40	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 86 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

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	
4082	1588	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 15028 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	25.20			0.00	APROBADO	GUINQUANA14 1	GUINQUANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								
4083	3991	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAZMINO MORALES EDGAR POLO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA PARA TERMINAR LA OBRA DE PINTURA EN EL CERRAMIENTO DE LA CIRCASIANA, REFERENCIA MEM. No. INPC-DAF-2016-1297-M, CP 673	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	23.78			23.78	APROBADO	GUINQUANA14 1	GUINQUANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			23.78	23.78	0.00								
4084	3653	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000103 AUT. INPC-DR4-2016-0538-M CERT. 494 COM 3653	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
4085	3653	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL-REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000103 AUT. INPC-DR4-2016-0538-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 87 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4086	3600	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000158 AUT. INPC- DR4-2016-0536-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							
4087	3600	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000158 AUT. INPC- DR4-2016-0536-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							
4088	3608	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000689 AUT. INPC- DR4-2016-0536-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							
4089	3608	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO- REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000689 AUT. INPC- DR4-2016-0536-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

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 88 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4090	4078	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-LUZON CAÑARTE MARIA ANGELICA- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000551 AUT. INPC- DR4-2016-0539-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							
4091	4078	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-LUZON CAÑARTE MARIA ANGELICA-REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL PARA LA REALIZACION DE CONV. DE PRESERV. DE BS. PATRIM. PARA LA REALIZACION DE CONV. INTER. GAD BAHIA-INPC INFORME II FACT. 001-001-00 0000551 AUT. INPC- DR4-2016-0539-M CERT. 494 COM 4078	1310395007001	LUZON CANARTE MARIA ANGELICA	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00							
4092	4092	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA RENDIR VERSIONES EN EL PROCESO DE TRAFICO ILCITO DEL 01 AL 02 DE SEP. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	52.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.00	52.00	0.00							
4093	4093	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARO. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA (e) DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CON EL GAD DE PASAJE DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PREUPUESTARIA N° 367.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	60.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.50	60.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 89 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4094	4094	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIBEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016 . CERTIFICACIÓN PREUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL.MORAN MERCEDES CECIVEL	48.30			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			48.30	48.30	0.00							
4095	4095	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NANGARITZA ( SHAIME) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES DEL 12 AL 13 DE SEP. CERT. PRES. N° 367.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	44.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			44.00	44.00	0.00							
4096	4096	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAES CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NANGARITZA ( SHAIME) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISITI A REUNIÓN 12 AL 13 DE SEP. CERT. PRES. N° 367	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	44.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			44.00	44.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 91 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4100	4100	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA RENDIR VERSIONES EN EL PROCESO DE TRAFICO ILCITO DEL 01 AL 02 DE SEP. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	62.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.00	62.00	0.00							
4101	4098	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA- CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (4 PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIE) QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001 000001815. SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0433-M CERT 652 COM 4098	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	20.88			20.67	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	20.88	20.88	0.00							
4102	4098	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA-REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (4 PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIE) QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001 000001815. SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0433-M CERT 652 COM 4098	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	2.92			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	2.92	2.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 92 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4103	4093	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO DIRECTORA (e) DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CON EL GAD DE PASAJE DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PREUPUESTARIA N° 367.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	60.50			60.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.50	60.50	0.00								
4104	4094	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIBEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016 . CERTIFICACIÓN PREUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	48.30			48.30	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.30	48.30	0.00								
4105	4105	22/09/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA RENDIR VERSIONES SOBRE EL PROCESO DE TRÁFICO ILICITO DEL 01 AL 02 DE SEPT. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	62.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MCALVA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.00	62.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Ejercicio: 2016

Página: 94 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4109	4097	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NANGARITZA ( SHAIME) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES DEL 12 AL 13 DE SEP. CERT. PRES. N° 367	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	49.00			49.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.00	49.00	0.00								
4110	4100	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA RENDIR VERSIONES EN EL PROCESO DE TRAFICO ILICITO DEL 01 AL 02 DE SEP. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	62.00			62.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.00	62.00	0.00								
4111	4111	22/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR COMPRA DE CABLES VGA- Y HDMI, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL PROYECTOR, MISMO QUE SE LOCALIZA EN EL AULA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA. REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1245-M, CP 643	1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	52.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
4112	3056	22/09/2016	DEV	DNC	OGA	QUITO-NOTA DE CREDITO No. 001-006-000005300 por pasaje no utilizado por la Arq. Olga Woolfson en la ruta Quito-Cuenca-Quito según memorando No. INPC-DAF-2016-0660 -M de fecha 03 de mayo suscrito por el Sr. Edgar Pazmiño	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-76.50			0.00	ERRADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-76.50	-76.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 95 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4113	4113	22/09/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES POR INCLUSION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1294-M, CP 679	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL	14.41			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			14.41	14.41	0.00							
4114	4045	22/09/2016	COM	RTO	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA PROPIETARIA DE "LOJA LLANTA" POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y RENCAUCHE PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000011097. CERT. PRESUP. Nº 413.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	-580.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			-580.00	-580.00	0.00							
4115	76	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GEOGRAFICO 0901-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA FACTURA NO. 018-042-000003886 DEL 02-09-2016 Y AUT. SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0341-M Y CP#39	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.79			51.79	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			51.79	51.79	0.00							
4116	76	22/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GEOGRAFICO 0901.-GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 DE LA FACTURA NO. 018-042-000003886 DEL 02-09-2016 Y AUT. SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0341-M Y CP 39	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			7.25	7.25	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 97 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4121	4118	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO- CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (20 AMBIENTAL EN SPRAY, 4 ESCOBAS, 15 FRANELAS, 60 DESINFECTANTES Y 2 RECOGEDORES DE BASURA), ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. 001-001-00 0019003. AUT. INPC-DR4-2016-0066-M CERT. 652 COM 4118	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	163.72			162.08	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			163.72	163.72	0.00							
4122	4118	23/09/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000- SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO-REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (20 AMBIENTAL EN SPRAY, 4 ESCOBAS, 15 FRANELAS, 60 DESINFECTANTES Y 2 RECOGEDORES DE BASURA), ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. 001-001-00 0019003. AUT. INPC-DR4-2016-0066-M CERT. 652	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	22.92			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			22.92	22.92	0.00							
4123	4123	23/09/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GIGACOMPUTERS CIA LTADA. POR COMPRA DE 5 TONER (HP Y XEROX) PARA IMPRESORAS REGIONAL 6. C.P.No. 341.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	1,168.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			1,168.00	1,168.00	0.00							
4124	4124	23/09/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO. POR COMPRA DE 2 TONER KIOCERA 1650 (SECRETARIA). CP.No. 341.	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	241.68			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			241.68	241.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 98 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4125	4123	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GIGACOMPUTERS CIA LTADA FACTURA Nro. 19210, ADQUISICION DE TONERS HP Y XEROX PARA LAS IMPRESORAS HP 507A Y XEROX PHASER DE LAS AREAS FINANCIERA Y ARQUITECTURA MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 147. CP.No. 341.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	1,024.56			1,014.31	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	1,024.56	1,024.56	0.00								
4126	4123	23/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 19210, ADQUISICION DE TONERS HP Y XEROX PARA LAS IMPRESORA HP 507 DEL AREA FINANCIERA Y XEROX PHASER PARA EL AREA DE ARQUITECTURA, SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 147.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	143.44			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	143.44	143.44	0.00								
4127	4124	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO FACTURA Nro. 26432, ADQUISICION DE TONER KIOCERA 1650 TK-411, PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA, SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 147. CP.No. 341.	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	212.00			209.88	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	212.00	212.00	0.00								
4128	4124	23/09/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26432, ADQUISICION DE TONER KIOCERA 1650 TK-411, PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA, SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 147.	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	29.68			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	29.68	29.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 99 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4129	120	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 478996-481298 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,179.25			1,179.25	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,179.25	1,179.25	0.00								
4130	4069	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO PAGO FACT. 544 APERTURA DE UNA PUERTA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PARED DE GYPSUM EN EL AREA DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE RIESGOS, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1199-M, CP 619	1703851681001	GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO	476.00			466.48	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			476.00	476.00	0.00								
4131	4069	23/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO REGULARIZACION IVA FACT. 544 APERTURA DE UNA PUERTA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PARED DE GYPSUM EN EL AREA DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE RIESGOS, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1199-M, CP 619	1703851681001	GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO	66.64			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			66.64	66.64	0.00								
4132	4132	26/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] PAGO NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR MAINATO CERCADO SANTIAGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	230.07			230.07	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			230.07	230.07	0.00								
4133	4133	26/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] PAGO NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. VILLACIS VARGAS LORENA PATRICIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	500.00			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			204.25	204.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3767, Numero De Cur < 4157

Página: 101 de 105

Fecha: 05/10/2016

Hora: 14:57:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	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	
4137	4111	26/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR REGULARIZACION IVA FACT. 9740 COMPRA DE CABLES VGA- Y HDMI. QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL PROYECTOR. QUE SE LOCALIZA EN EL AULA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1245-M.	1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	6.39			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.39	6.39	0.00								
4138	2408	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 780 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,084.82			18,703.12	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	19,084.82	19,084.82	0.00								
4139	2410	27/09/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 780 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,671.87			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 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								
4140	2277	27/09/2016	COM	RPA	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101.-GRUPO 53 PARA REGISTRAR LA REVERSA PARCIAL DEL CONTRATO DE SERVICIO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR DEL PRESENTE PERIODO FISCAL PROCESO RE-INPC-R7-003-16. AUTORIZACIÓN N° INPC-DR7-2016-0876-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-990.15			0.00	ERRADO	MQUEZADA	MQUEZADA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	-990.15	-990.15	0.00								









