

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 1 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
4414	2747	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 Demera Vélez Jean Paul-Cancelación final (II entrega) del Estudio para la intervención en Bs. Inm. Patr. Priv. con Afectaciones Media y Alta sector Norte, centro y sur de la Provincia de Manabí, fact. N° 672, Aut. N° INPC-DR4-2017-0249. CERT. 2747	1306213495001	DEMERA VELEZ JEAN PAUL	48,413.22			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	BRODRIGUEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	001	001	000	730601	1301	001	0	48,413.22	48,413.22	0.00								
4416	4407	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-MIRA. TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC, DIRECTOR EJECUTIVO Y ASESORA, SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2017, CP 503	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	44.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
4417	4406	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY ESPECIALISTA EN HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA COMISIÓN DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE QUITO-CUENCA-COJITAMBO-CHUQUIPATA-INGAPIRCA-EL TAMBO, REUNIÓN EN SITIO ARQUEOLÓGICO, SOLICITUD No. DCP-036-2017, CP 503	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY	16.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4418	4405	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO, COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-MIRA-QUITO. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PATRIMONIAL PRIVADA, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	94.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 2 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4419	4404	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR, COMISION DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCÁN-MIRA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y LA COMUNIDAD DE MIRA RESPECTO AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, SOLICITUD No. DE-INPC-020-2017, CP 503	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00							
4430	4426	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE QUITO-CUENCA-QUITO, REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE CUENCA AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	156.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00							
4432	4429	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ALARCON CARRERA FRANCISCA REFERENCISTA DEL CENTRO DOCUMENTAL COMISION DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE QUITO, RIOBAMBA, ALAUSI, INGAPIRCA, QUITO, REVISIÓN E INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PANELES Y MOBILIARIO MUSEOGRÁFICO, SOLICITUD No. 03-DTC-INPC-2017-, CP 503	1715315709	ALARCON CARRERA FRANCISCA	320.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
4433	4427	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE QUITO-CUENCA-QUITO, CONFERENCIA CON EL MUNICIPIO DE CUENCA, RECORRIDO EN TERRITORIO, SOLICITUD No. DE-INPC-020-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	78.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 3 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4434	4428	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS COMISIÓN DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE QUITO,RIOBAMBA,ALAUSLINGAPIRCA, QUITO, REVISION DE INSTALACIONES Y MONTAJE DE PANELES Y MOBILIARIO MUSEOGRAFICO (...) SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-26, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4438	4425	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACT. 37395 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ PLACA PEA 2440, MISMO QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1199-M, CP 600	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	260.92			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	260.92	260.92	0.00								
4447	4440	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. ALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHAL PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA REGIONAL PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 644.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	66.90			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.90	66.90	0.00								
4448	4443	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMIÓN A MAXHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR JUNTO A LA DIRECTORA DEL INPC R7 A REUNIONES DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUSTARIA N° 644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	58.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4449	4435	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACHALA-HUAQUILLAS PROV. EL ORO. DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUESTARIA N° 635.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	14.05			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			14.05	14.05	0.00								
4450	4437	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUYANGO PROV. DE LOJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUESTARIA N° 635.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			7.00	7.00	0.00								
4451	4445	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PRO. DE EL ORO PARA AISITIR A REUNIONES DE TRABAJO Y ACESORIA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	75.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			75.50	75.50	0.00								
4452	4446	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A TUNDAYME PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUESTARIA N° 644.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	44.45			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			44.45	44.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 5 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4453	4436	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A TUNDAYME PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUESTARIA N° 635.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
4454	1996	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. 2017. CORRESPONDIENTE AL LMES DE NOVIEMBRE FACTURA 001-003-00002789	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	118.93			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	118.93	118.93	0.00								
4457	431	05/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HE11058 Y HE11160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA. ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. CONRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA 12384	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	238.32			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	238.32	238.32	0.00								
4461	4459	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. 26218301, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2017-0841-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	134.29			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	134.29	134.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4480	4476	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO N° INPC-DR4-2017-0843-M, FACT. N° 016218755. CERT. 714.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	31.75			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			31.75	31.75	0.00								
4481	2979	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA TAME POR EL SUBTOTAL PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INCPZ MATRIZ MEMO. INPC-DR7-2017-1196-M CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-020-000022943	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	548.18			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			548.18	548.18	0.00								
4483	4477	07/12/2017	DEV	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY- REV. ERRO EN EL RUC REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA RESERVA DE LOS BIENES ARQUEOLOGICOS DEL INPC R4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0844-M. CERT. 655.	130862222001	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	-24.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			-24.50	-24.50	0.00								
4486	4485	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MANABI-GRUPO 530000-PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA RESERVA DE LOS BIENES ARQUEOLOGICOS DEL INPC R4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0844-M. CERT. 655.	1308622222	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	24.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			24.50	24.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4503	4497	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAFO DE FACT #018-042-00006476, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0284-M, CP 374.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	55.58			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			55.58	55.58	0.00								
4504	4501	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO - CANCELACION DEL SERVICIO DE ESPACIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN NOTA DE VENTA N° 001-001-0000979, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0848- Y CERT-487	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
4505	205	07/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 786 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,895.11	3,895.11	0.00								
4513	235	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INPC R3 367 MT. POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE), A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA, POR CATAGOLO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No. CE-2017000719236 FACTURA NO. 358	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			444.07	444.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 11 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4527	4516	08/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 53000 PARA REGISTRAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HE11058 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3,A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA SEG. FACT. N° 1392. C.P.720.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	93.87			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			93.87	93.87	0.00								
4529	63	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	494.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			494.80	494.80	0.00								
4535	4491	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA . DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUESTARIA N° 635.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			15.00	15.00	0.00								
4536	4492	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 FACTURA N° 001-777-0812211288. CERTIFICACIÓN PRESUESTARIA N° 705.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418.21			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			418.21	418.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4540	4539	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO (CAZADEROS) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°644.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	34.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			34.00	34.00	0.00								
4541	428	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 22942 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO NOVIEMBRE 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,036.86			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,036.86	1,036.86	0.00								
4543	431	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HE11058 Y HE11160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. PAGO DE DICIEMBRE FACTURA NO. 12386	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	181.32			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			181.32	181.32	0.00								
4545	4544	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIBEL ABRIL ARQUEÓLOGA INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A TUNDAYME PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. CERT. PRES. N° 644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	24.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 13 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4548	296	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRAFICO 0601 - PARA LA PROVISION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017, DE LAS FACTURAS: 81204988, 81204989, 81204990.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	486.37			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			486.37	486.37	0.00								
4550	969	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. GRUPO 53000 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO PARA LA RECEPCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 3 CP. 52. SEGUN FACTURA 1362	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.22			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			75.22	75.22	0.00								
4551	4463	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 25554 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 703	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	297.77			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			297.77	297.77	0.00								
4555	4525	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 PARA REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA. CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1058, POR MOVILIZACION DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE QUITO, 14 DE NOVIEMBRE. C.P. 721	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6.65			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			6.65	6.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 14 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4556	4524	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 PARA REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN ASQUI B. CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1160, POR MOVILIZACIONES REALIZADAS A LOS TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y QUITO, LOS DIAS 9, 27 Y 30 DE NOVIEMBRE. C.P. 721	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	13.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	13.75	13.75	0.00								
4557	3951	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON PATRICIO, FACTURA Nro. 3052 POR EL MATENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS AEI-1053: CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, DISCOS FRENOS DELANTEROS RECTIFICADOS Y ADITIVOS FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 254 (CP. No. 591)	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	211.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	211.76	211.76	0.00								
4559	4465	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, FACTURA Nro. 4078, SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL " V FERIA EXPOSICIÓN DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA", DESARROLLADO EL 5-12, QUE COMPRENDE EL ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, AMPLIFICACION, MAESTRO DE CEREMONIA Y SERVICIO DE MONTAJE.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	2,103.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	2,103.57	2,103.57	0.00								
4562	271	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 1813228, 18218604, 18214800 y 18217423, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	318.56			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	318.56	318.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 15 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4568	4554	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO FACTURAS Nro. 5 y 6, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 259. CP Nro. 693	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	135.52			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			135.52	135.52	0.00								
4569	4531	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS PAGO FACT. 68 POR ROPA DE TRABAJO PARA LA FUNCIONARIA SRA. GLORIA BARRERA (CODIGO DE TRABAJO), DE CONFORMIDAD AL INFORME TÉCNICO No. 109-DARH-INPC-2017, CP 539	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	80.88			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			80.88	80.88	0.00								
4572	4547	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 5300 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 3435, RECARGAS DE CARTUCHOS Y REPARACIÓN DE IMPRESORA XEROX 3250,A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA FACT. N° 003-001-000000334 . C.P. 713. SEGUN FACTURA 334.	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	216.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			216.25	216.25	0.00								
4574	4561	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVA LOJA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC M, SOLICITUD No. 023-DAF-INPC-2017, CP 503	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	14.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 16 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4575	4565	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE RRRH, COMISIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE. QUITO-RIOBAMBA-QUITO, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL RESPONSABLE HABILITANTES DE APOYO (...) SOLICITUD No. 012-DARH-INPC-2017, CP 503	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.00	169.00	0.00								
4576	4563	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRRH, COMISIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE QUITO-RIOBAMBA-QUITO MANEJO DEL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SOLICITUD No. 011-DARH-INPC-2017, CP 503	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO	178.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			178.00	178.00	0.00								
4578	4533	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE. QUITO.CUENCA-COJITAMBO-INGAPIRCA, REUNION DE SITIO ARQUEOLÓGICO CON AUTORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No. DP-003-2017, CP 503	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM	16.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4579	4530	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FACTS. 80295-80296 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL RUTA QUITO-ROMA-QUITO, PARA ASISTIR A LA 30A SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL ICCROM, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1437-M, CP 678	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	1,515.77			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,515.77	1,515.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 17 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4581	230	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA 2 JORNADAS POR LOS 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) CATE No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. FACTURA 237	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,901.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,901.00	1,901.00	0.00								
4587	4585	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJE EMITIDOS EN NOVIEMBRE PARA LA SERVIDORA LCDA. RAISSA PALACIOS QUIROZ, SEGUN FACTURA N° 001-020-000022945, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0853-M CERT. 163.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	179.56			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	179.56	179.56	0.00								
4592	3576	12/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA PAGO FACT. 98 POR ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (SIPCE)EL SERVICIO SERA CONTRATADO POR SEIS MESES Y SE LO REALIZAR EN ETAPAS EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0464-M, CP 308	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	2,946.43			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,946.43	2,946.43	0.00								
4596	4595	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO 7-30 DE NOV. DE 2017, PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 MEI 1020 Y MEI 1231, SEGUN FACTS. N° 813132-813134, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0857-M. CERT. 689.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	123.57			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	123.57	123.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4602	4600	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA REGIONAL 4 DE LOS NUMERO 052650268-052651722-052630071-053043647, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0859-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	590.73			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	590.73	590.73	0.00								
4604	4571	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 23713 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA DE PLACA PEQ 189, PEO 335, PEN 987 Y CHEVROLET DE PLACA PEA 2440, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1506-M, CP 695	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	446.43			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	446.43	446.43	0.00								
4608	722	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFINAS DEL INPC R7. CON "SEGPLUS" CIA LTDA. PARA EL AÑO 2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA NO. 001-001-002091	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,924.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,924.00	1,924.00	0.00								
4611	4605	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA Y CHEVRLLET DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000005445. CERT. PRESUPUESTARIA N° 646.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	121.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	121.00	121.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4621	4620	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÒN A ZAPOTILLO (CAZADEROS) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2017. CERT. PRES. 644.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
4628	4626	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DESDE ENERO HASTA OCTUBRE DE 2017 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 089-003-000001231, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0860-M. CERT. 728.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,192.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			2,192.55	2,192.55	0.00								
4630	437	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 001-035-000007180 POR EL CONCEPITO DE SERVICIO DE CORREO RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,458.67			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,458.67	1,458.67	0.00								
4635	4315	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, FACT. 026-100-014604299 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-00289-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	14.19			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			14.19	14.19	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4704	194	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA. FACTURA Nro. 422 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE IGAPIRCA POR EL PERIODO 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE. CP. Nro. 81	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	1,573.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00								
4705	4701	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 PUBLI MARKET S.A.- CANCELACION POR LA IMPRESION DE SEÑALÉTICA PARA EL PROYECTO CENTRO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL, SEGUN FACTURA N° 001-001 000000629, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0865-M. CERT. 562	1391818262001	PUBLI MARKET S.A.	4,349.23			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	701	0	4,349.23	4,349.23	0.00								
4708	4163	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. DURALLANTA S.A FACTURA Nro. 13715, POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE DOS NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027. CP.83	1790425282001	DURALLANTA S.A.	174.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	174.50	174.50	0.00								
4712	4422	18/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 JUNTA ADMINISTRATIVA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 10434, 10435 y 10436, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 700	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	139.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	139.50	139.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 30 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4737	235	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INPC R3 367 MT. POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) , A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. POR CATAGOLO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No. CE-2017000719236, DEL MES DE DICIEMBRE FACTURA 363.	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			444.07	444.07	0.00								
4740	4730	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530301.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE A LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0187-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	14.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			14.50	14.50	0.00								
4741	98	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 1049, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE. CP Nro. 20	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	508.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			508.20	508.20	0.00								
4744	4730	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530301 PARA REGISTRAR EL PAGO A LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0187-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	5.70			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			5.70	5.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 32 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4750	4710	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO. FACTURA Nro. 60447 SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS AÉREAS DE SECRETARIA Y BIBLIOTECA, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS. CP Nro. 702	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	80.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
4753	836	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO FACT. 1725 POR TERCER MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL EN REFERENCIA A LA RESOLUCION No. 003-CT-IC-2017	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	1,052.64			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,052.64	1,052.64	0.00								
4755	4732	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 53000 VIATICOS A FAVOR DE MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, TALLER INTERNACIONAL DE QHAPAQÑAN SISTEMA VIAL ANDINO BINACIONAL ECUADOR - PERU: AVANCES Y DESAFIOS C.P. 723	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	242.91			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			65.91	65.91	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			177.00	177.00	0.00								
4760	4718	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2017 QUITO- PORTOVIEJO-PICOAZA-PILE-QUITO, ELABORACION DEL POA CON RESPONSABLES DEL ÁREA TÉCNICA SOLICITUD No. DP-005-2017, CP 733	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA	16.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 34 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4776	4743	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017. FACTURA Nº 119-008-000004376 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 684.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.02			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			54.02	54.02	0.00								
4779	4775	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA CAPACITACIÓN DE CONTROL DEL TRAFICO ILCITO DE BIENES CULTURALES DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2017. CERT. PRES. 644	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	37.34			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			37.34	37.34	0.00								
4781	4769	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2017. QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, SEGUIMIENTO AVANCE MATRICES PROCESO DE BAJA Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL. SOLICITUD No. 05-DTC-INPC-2017, CP 733	1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	13.50			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
4782	4770	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS COMISION DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, REVISION Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE 40 BIENES FALTANTES, SOLICITUD No. 025-DAF-INPC-2017, CP 733	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	21.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 36 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4795	4785	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-PICOAZA-PILE-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA R4 PROYECTOS CERRO JABONCILLO Y REPRESENTANTE CON LA COMUNIDAD DE PILE SOLICITUD No. DP-004-2017, CP 733	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM	16.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4796	4788	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-PICOAZA-PILE-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA R4 PROYECTOS CERRO JABONCILLO Y REPRESENTANTE CON LA COMUNIDAD DE PILE SOLICITUD No. DP-004-2017, CP 733	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM	9.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
4797	4793	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAZMINO TAMAYO ESTANISLAO MAURICIO DIRECTOR DE CONSERVACIÓN COMISIÓN DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, SEGUIMIENTO AL PROYECTO CIMP-BEDE, REVISAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALÉTICA DE LA CASA ROSADA, SOLICITUD No. DCP-040-2017, CP 733	1716749021	PAZMINO TAMAYO ESTANISLAO MAURICIO	208.40			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			208.40	208.40	0.00								
4798	4711	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL PAGO FACT. 3422 POR EVALUACIÓN DE TRES DISCOS DUROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REF. MEMORANDO No. INPC-DTIC-2017-0099-M, CP 730	0912568854001	PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL	270.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			270.00	270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 37 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4803	230	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA 2 JORNADAS POR LOS 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) CATE ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. FACTURA 238	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,901.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,901.00	1,901.00	0.00								
4809	338	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA. PAGO FACT. 992 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGAC. DE LA MEMORIA Y PATR. Y LA MATRIZ DEL INPC DEL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1453-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,946.40	3,946.40	0.00								
4823	4726	20/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 222897 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI DE PLACA PEI 8338 Y CHEVROLET DE PLACA PEI 1623 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1504-M	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	267.86			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	267.86	267.86	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 40 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4842	4818	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. IÑIGUEZ GARCIA VIVIANA RAQUEL, VIÁTICOS POR LA COMISION A LOJA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL QUAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO BINACIONAL ECUADOR-PERU: AVANCES Y DESAFIOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR6-2017-0612-M. CP Nro. 691	0103616199	IÑIGUEZ GARCIA VIVIANA RAQUEL	178.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	178.05	178.05	0.00								
4843	4811	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL, VIÁTICOS POR LA COMISION A LOJA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL QUAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO BINACIONAL ECUADOR-PERU: AVANCES Y DESAFIOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR6-2017-0612-M. CP Nro. 691	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	161.30			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	161.30	161.30	0.00								
4844	4813	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA, VIÁTICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE, PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION " CONTROL Y LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE BIENES CULTURALES" CONVOCADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-DRPC-2017-0527-M. CP Nro. 691	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA	144.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	144.50	144.50	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 45 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4882	4871	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RRRH COMISION DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, REUNION CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE CERRO HOJAS JABONCILLO SOLICITUD No. 015-DARH-INPC-2017, CP 733	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
4883	4873	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRRH COMISION DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE REUNION CON EL PERSONAL DE CERRO HOJAS JABONCILLO Y ASISTENCIA A LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 4, SOLICITUD No. 013-DARH-INPC-2017, CP 733	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO	26.45			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			26.45	26.45	0.00								
4884	4866	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530301 PARA REGISTRAR EL PAGO, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R5, PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R5, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0176-M.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	8.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
4885	4869	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	2.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 47 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4892	4758	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE "LA CASTELLANA" PARA LOS GASTOS DE ALIMENTACION GENERADOS PARA LA ATENCION DE EXPOSITORES DEL TALLER INTERNACIONAL QAPAQ-NAN SISTEMA VIAL ANDINO BINACIONAL ECUADOR-PERU: AVANCES Y DESAFIOS. FACTURA N° 001-001-000007571.	1191753212001	RESTAURANT LA CASTELLANA	298.75			292.77	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1101	701	0	298.75	298.75	0.00								
4893	722	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFINAS DEL INPC R7. CON "SEGPLUS" CIA LTDA. PARA EL AÑO 2017. CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DE 2018 SEGÚN FACTURA 001-001-2096	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,924.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,924.00	1,924.00	0.00								
4894	4831	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-TOPON SUNTAXI VERONICA KARINA PAGO FACT. 55 POR ELABORACIÓN DE 76 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTOS PARA LOS FUNCIONARIOS BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO, CP. 539	1720184512001	TOPON SUNTAXI VERONICA KARINA	672.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	672.60	672.60	0.00								
4902	4901	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A." POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA PEQ-0659. FACTURA N° 007-001-000072335. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 634.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	262.74			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	262.74	262.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 48 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4904	4900	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A." POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025. FACTURA N° 007-001-000072334. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 634.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	329.74			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			329.74	329.74	0.00								
4908	4832	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN PAGO FACT. 150 POR COMPRA DE 76 PANTALONES GABARDINA CON PRETINA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO, CP. 539	1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	1,222.84			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			1,222.84	1,222.84	0.00								
4913	4589	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL, FACTURA Nro. 6513, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN CD644-67908 HP LASER JET ENTERPRISE 500 COLOR PARA LA IMPRESORA HP 500 DEBIDO AL DESGASTE DE LA UNIDAD ACTUAL. CP Nro. 699	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	803.58			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530844	0303 001 0			803.58	803.58	0.00								
4915	4590	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO, FACTURA Nro. 6514 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA UNIDAD DE IMAGEN DE LA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 500 COLOR MPF DEL AREA FINANCIERA. CP Nro. 702.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	26.79			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			26.79	26.79	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 50 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4929	3303	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 REGALADO JORGE PATRICIO FACTURA Nro. 3887 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ0458 Y AEI1053, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y ORDEN DE SERVICIO. CP. 499.	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	85.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			85.60	85.60	0.00								
4933	67	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 30875, POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP Nro. 76.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	46.66			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			46.66	46.66	0.00								
4935	3717	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GARCIA JIMENEZ MARIA, FACTURA Nro. 9, PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 8-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA APROBADAS POR EL MGS. JORGE CORRAL. CP Nro. 524	0302081765001	GARCIA JIMENEZ MARIA ETELVINA	1,086.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4939	4931	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO FACTURA Nro. 6515, POR LA COMPRA DE UN TONER HP 500 COLOR MFP NEGRO PARA LA IMPRESORA HP DEL AREA FINANCIERA. CP Nro. 751	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	236.68			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			236.68	236.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 52 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4963	4949	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGINAL 6 CUENCA. GRUPO 530000. ARMIJOS VERA XIMENA. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 657. POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP Nro. 748	0102140357	ARMIJOS VERA XIMENA DEL ROCIO	15.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	15.59	15.59	0.00								
4964	4955	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA LTDA.- CANCELACION DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 21 DE DIDIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMO. DE AUT N°INPC-DR4-2017-0888-M, ACTUALIZACION DE CERTIFICACION N° 689 FACTS.813170-813171	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	111.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	111.11	111.11	0.00								
4966	4958	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA R4 POR LOS 140.000 KM DE RECORRIDO, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 688, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0889-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	106.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	59.50	59.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	37.00	37.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 54 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4979	4977	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (SANITARIOS), A FAVOR DE VELOZ AVENDAÑO ANIBAL MANUEL FACT. N° 001-001-000038744 C.P. 762.	0601878309001	VELOZ AVENDAÑO ANIBAL MANUEL	138.43			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	IALLAYCAI41	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0601 001 0			127.00	127.00	0.00								
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			11.43	11.43	0.00								
4981	4936	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A SR. JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1160, POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DÍAS 06 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2017. C.P. 724.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	IALLAYCAI41	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			9.00	9.00	0.00								
4984	4982	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA (CAMINO AL CORAZÓN) ASOTEXSHUNAN PAGO FACT. 167 POR COMPRA DE CHOMPAS INSITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CP. 539 , CP 763	1792651972001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA CAMINO AL CORAZÓN ASOTEXSHUNAN	418.38			414.20	APROBADO	VLEGARDAI41	VLEGARDAI41	VLEGARDAI41	GQUINTANA14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			418.38	418.38	0.00								
4986	4526	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 6391042 y 6419482, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE LOS PERIODOS 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE Y DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE. MAS SALDO PENDIENTE. CP Nro. 716	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	626.91			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			626.91	626.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 55 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
4990	4954	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. VERDUGO AMOROSO AMANDA. FACTURA Nro. 482 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL "EL ORIGEN DE LA CULTURA CAÑARI" QUE CONSISTE EN LA PUESTA EN ESCENA DE LA LEYENDA LOCAL LAS GUACAMAYAS REALIZADO EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO. CP Nro. 756	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	446.43			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	446.43	446.43	0.00								
4992	4989	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA R4 POR LOS 290.000 KM DE RECORRIDO, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 688, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0890-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	158.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	63.00	63.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	60.50	60.50	0.00								
4998	437	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 001-035-000007482 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	134.38			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	134.38	134.38	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Página: 58 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5021	98	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 1060 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE DICIEMBRE A 18 DE ENERO DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO. No. 20.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	508.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			508.20	508.20	0.00								
5023	5001	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BG SUPPORT SCC PAGO FACT. 800 POR ADQUISICION DE 200 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO DEL INPC, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2017-1556-M, CP 749	1792438322001	BG SUPPORT SCC	3,000.00			2,940.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
5027	5025	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 15681156 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, REF. MEM INPC-DAF-2017-1701-M, CP 765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	163.84			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			163.84	163.84	0.00								
5032	5026	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 3881086 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO. PERIODO 16 -11-2017 A 15-12-2017, REF. MEM.-INPC-DAF-2017-1702-M, CP 766	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	500.25			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			500.25	500.25	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2017, Fecha Solicitado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 61 de 61

Fecha: 03/01/2018

Hora: 16:31:47

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5050	969	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. GRUPO 53000 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO PARA LA RECEPCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 3 CP. 52. SEGUN FACTURA N° 1380	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	81.03			0.00	APROBADO	AZARATE	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	81.03	81.03	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>194,341.45</b>	<b>194,341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>47,133.09</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>233</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>194,341.45</b>	<b>194,341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>47,133.09</b>							