REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1682	1682	01/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] NOMINA PAGO SUELDO PASANTE MES DE MAYO 2017. SARABIA JESSICA (PASANTE)	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**125.00**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510502	1700	001	0	125.00	125.00	0.00								
1683	1683	02/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMSION DE SERVICIO A MOMPICHE MUISNE INSPECCION ARQUEOLOGICA EN EL SECTOR DE PLAYA NEGRA POR LAS DOS CONCESIONES EN EL ARENAL Y PERTENCIENTE A CULTURAS ARTESANALES EN REFERENCIA A LA SOLICITUD N DCP-009	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**5.70**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
1684	1683	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISION DE SERVICIO A MOMPICHE MUISNE INSPECCION ARQUEOLOGICA EN EL SECTOR DE PLAYA NEGRA POR LAS DOS CONCESIONES EN EL ARENAL Y PERTENECIENTE A CULTURAS ARTESANALES EN REFERENCIA A LA SOLICITUD N DCP-009	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**5.70**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
1685	1685	05/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REPARACION DEL DIFRACTOMETRO DE RAYOS X SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0543-M	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,603.89**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3,603.89	3,603.89	0.00								
1686	1686	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE MAYO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**437.32**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	437.32	437.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1687	1687	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LICENCIA SIN REMUNERACION ANCHUNDIA HEIDI VALERIA Y EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO MUÑOZ JENNY MES DE MAYO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**63.37**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	63.37	63.37	0.00								
1688	1688	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017 DIFERENCIAS ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y PAGO VARIACION DE SUELDO BARCIA MANUEL Y ATIAGA SARA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**434.69**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	434.69	434.69	0.00								
1689	1689	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2017] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**19,652.34**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	19,652.34	19,652.34	0.00								
1690	1690	06/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. Nº 033-001-014437544, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0372-M CERT. 273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**280.70**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	280.70	280.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1691	1691	06/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 MANABI - GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. Nº 033-001-014436547, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0373-M CERT. 273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**390.12**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	390.12	390.12	0.00								
1692	1690	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. Nº 033-001-014437544, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0372-M CERT. 273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**280.70**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	280.70	280.70	0.00								
1693	1691	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 MANABI - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. Nº 033-001-014436547, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0373-M CERT. 273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**390.12**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	390.12	390.12	0.00								
1694	1694	06/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2017] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2017 MATRIZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**403.37**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	315.00	315.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	7.50	7.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			80.87	80.87	0.00								
1695	1695	07/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRÉS PROPIETARIO DE " AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE MOQUETA DE CAUCHO PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-002-000037282. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 95.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**38.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
1696	1696	07/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS PERTENECIENTES AL INPC R7. FACTURA Nº 001-105-000001562. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 306.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**112.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
1698	1698	07/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOLILVA" POR EL SERVICIO DE AVASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA. Nº001-003-000002264. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 97.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**175.58**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			175.58	175.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1699	1699	07/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE LA CASA SARA VELEZ DE LA R4, SEGUN FACT. Nº 001-005-001033771, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0383-M. CERT-10	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**45.49**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	45.49	45.49	0.00								
1700	1699	07/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO-530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, DE LA CASA SARA VELEZ DE LA R4, SEGUN FACT. Nº 001-005-001033771, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2017-0383-M. CERT-10	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**45.49**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	45.49	45.49	0.00								
1701	1701	08/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Palacios Quiroz Raissa Analy-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present. product. Mayo (final), Fact-001-001-000000003, Según Aut-INPC-DR4-2017-0385-M. Cert-183	1308622222001	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	**1,357.44**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1702	1702	08/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Cedeño Macías Carlos Germán-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present. product. Mayo (final), Fact-001-001-000000078, Según Aut-INPC-DR4-2017-0384-M. Cert-183	1311745697001	CEDENO MACIAS CARLOS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1703	1703	08/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Mora Montesdeoca Adriana Karolina-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present.product. Mayo (final), Fact-001-001-000000003, Aut-INPC-DR4-2017-0386-M. Cert-183	1314716927001	MORA MONTESDEOCA ADRIANA KAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	915.04	915.04	0.00								
1704	1701	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Palacios Quiroz Raissa Analy-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present. product. Mayo (final), Fact-001-001-000000003, Según Aut-INPC-DR4-2017-0385-M. Cert-183	1308622222001	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1706	1702	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Cedeño Macías Carlos Germán-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present. product. Mayo (final), Fact-001-001-000000078, Según Aut-INPC-DR4-2017-0384-M. Cert-183	1311745697001	CEDENO MACIAS CARLOS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	817.00	817.00	0.00								
1708	1703	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-Mora Montesdeoca Adriana Karolina-Cancelación de Servicio Profesionales de Proyecto "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en territorio" previa present.product. Mayo (final), Fact-001-001-000000003, Aut-INPC-DR4-2017-0386-M. Cert-183	1314716927001	MORA MONTESDEOCA ADRIANA KAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1710	1710	08/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE HUMEDAD EN EL AREA DE LA MINI DESPENSA,COMEDOR DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC GOTERA DE LA BODEGA DE TRANSF DEL CONCOCIMIENTO DEL INMUEBLE LA CIRCACIANA INPC- EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0564-M	1721353496001	FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO	**410.61**			7.21	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	410.61	410.61	0.00								
1711	1685	09/06/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REPARACION DEL DIFRACTOMETRO DE RAYOS X SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0543-M (ERROR EN EL REG PROVV)	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-3,603.89**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-3,603.89	-3,603.89	0.00								
1712	1712	09/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.N PAGO POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REPARACION DEL DIFRACTOMETRO DE RAYOS X SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0567-M	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**3,603.89**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3,603.89	3,603.89	0.00								
1713	1713	09/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE JUNIO DIAS LABORADOS QUEZADA MONICA- NARANJO SARA- ATIAGA SARA- 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,732.70**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,580.20	1,580.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	152.50	152.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1714	1714	09/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] NOMINA PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2017. DIAS LABORADOS ATIAGA SARA Y NARANJO SARA.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**118.91**			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	105.37	105.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	13.54	13.54	0.00								
1715	1715	09/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL PAGO POR COMISION DE SERVICIOS EL 31 DE MAYO A SAN PABLO DEL LAGO INSPECCION DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUIS CHIROBIGA CANTON DE OTAVALO INSPECCION PARQUE CENTRAL PARQUE CENTRAL CANTON DE IMBABURA SEGUN SILICITUD N 010DCP	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	**4.60**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								
1716	205	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 719 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 MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	**3,895.11**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	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								
1722	1715	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL PAGO POR COMISION DE SERVICIOS EL 31 DE MAYO A SAN PABLO DEL LAGO INSPECCION DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUIS CHIROBIGA CANTON DE OTAVALO INSPECCION PARQUE CENTRAL PARQUE CENTRAL CANTON DE IMBABURA SEGUN SOLICITUD N 010 DCP	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	**4.60**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1723	1712	09/06/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.N SE REVERSA POR ERROR EN ITEM	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**-3,603.89**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-3,603.89	-3,603.89	0.00								
1724	1724	09/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN, PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 30-05-2017 AL 02-06-2017. ASESORIA JURIDICA,REUNION AREA LEGAL,TALENTO HUMANO INPC MATRIZ. CP.NRO. 250.	0104422647	MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN	**188.72**			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	188.72	188.72	0.00								
1725	1725	09/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 30-05-2017 AL 02-06-2017. REUNION TRABAJO EN DIRECCION EJECUTIVA, AREA FIANNCIERA, AREA TALENTO HUMANO INPC MATRIZ. CP.No. 250.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	**230.06**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	230.06	230.06	0.00								
1726	1726	09/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORA ARREGUI ROSARITO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**90.87**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.87	90.87	0.00								
1727	1727	09/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEÓGRAFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REVISIÓN VEHICULAR A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 .	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1728	437	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 4366 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES MAYO 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**314.06**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	314.06	314.06	0.00								
1730	1730	09/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CODYXO PAPER" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA Nº 001-001-000019481. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº105.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**141.12**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	141.12	141.12	0.00								
1731	71	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, FACTURA Nro. 2231. POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	**170.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								
1732	1695	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRÉS PROPIETARIO DE " AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE MOQUETA DE CAUCHO PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-002-000037282. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 95.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**33.93**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	33.93	33.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1734	72	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 25112, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**260.89**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	260.89	260.89	0.00								
1736	145	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 2334, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP Nro. 66.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**176.53**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	176.53	176.53	0.00								
1737	1737	12/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CAI. CP.Nro. 265.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.91**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	1.91	1.91	0.00								
1739	1739	12/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE JUNIO DIAS LABORADOS MORALES ORDOÑEZ LEONARDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**221.49**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	202.00	202.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19.49	19.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1740	1740	12/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A. POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA. CP.No. 265	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**218.98**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	218.98	218.98	0.00								
1741	283	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, FACTURA Nro. 208, POR EL ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP. No. 67.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	**35.35**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	35.35	35.35	0.00								
1743	512	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 263, POR REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL SITIO TURISTICO DEL MES DE MAYO. CP. No. 203	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	**18.58**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	MCALVA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	18.58	18.58	0.00								
1744	1744	12/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION A BIBLIAN -CAÑAR EN EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0302-M CERT. 371	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	**14.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1745	1745	12/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION A INPC MATRIZ - QUITO EN EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, EL 22 DE MAYO DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0361-M CERT. 371.	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	**17.75**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	17.75	17.75	0.00								
1746	1744	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION A BIBLIAN -CAÑAR EN EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0302-M CERT. 371 COM 1744	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	**14.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	14.00	14.00	0.00								
1747	1745	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION A INPC MATRIZ - QUITO EN EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, EL 22 DE MAYO DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0361-M CERT. 371. COM 1745	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	**17.75**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	17.75	17.75	0.00								
1748	235	12/06/2017	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,MESMAYO, FACTURA 318	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1750	431	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HEI1058 Y HEI1160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 12260	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**184.28**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	184.28	184.28	0.00								
1752	339	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. DEL MES DE MAYO, FACTURA 19648	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**161.24**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	161.24	161.24	0.00								
1754	1696	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS PERTENECIENTES AL INPC R7. FACTURA Nº 001-105-000001562. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 306.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
1756	1698	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOLILVA" POR EL SERVICIO DE AVASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA. Nº001-003-000002264. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 97.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**154.02**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	154.02	154.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1758	1727	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEÓGRAFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REVISIÓN VEHICULAR A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 .	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**5.10**			0.00	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								
1759	1730	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CODYXO PAPER" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA Nº 001-001-000019481. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº105.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**126.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	126.00	126.00	0.00								
1761	63	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, CUYAS LINEAS SON 2309807-2303671-2568247-44630237, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0145-M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**426.29**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	426.29	426.29	0.00								
1762	1762	14/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS DE GUIAS LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA Nº 008-012-000002878, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0401-M. CERT 13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**61.58**			1.08	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	61.58	61.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1763	1762	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS DE GUIAS LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA Nº 008-012-000002878, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0401-M. CERT 13 COM 1762	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.02**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	54.02	54.02	0.00								
1765	1743	14/06/2017	DEV	RTO	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. REVERSION TOTAL POR ERROR EN RETENCION, COELLO PERALTA CARLOS ANDRES, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 263, POR REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL SITIO TURISTICO DEL MES DE MAYO. CP. No. 203	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	**-18.58**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	-18.58	-18.58	0.00								
1766	512	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 263, POR REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL SITIO TURISTICO DEL MES DE MAYO. CP. No. 203	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	**18.58**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	18.58	18.58	0.00								
1767	1725	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA, POR PAGO DE VIATICOS COMISION A QUITO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, DEPARTAMENTO FINANCIERO, Y DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. CP.No. 250.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	**230.06**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	230.06	230.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1769	14/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017. FACTURA 001-777-065456263. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 34	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**560.62**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	560.62	560.62	0.00								
1770	428	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**475.12**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	475.12	475.12	0.00								
1772	1772	14/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR POR CANCELACION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LOS FUNCIONARIOS ARQ. MANUEL BARCIA- LCDO PEDRO JARA CON FACT-001-020-000019063 Y N0. DE AUT-INPC-DR4-2017-0402-M Y CERT-163	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**197.56**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	197.56	197.56	0.00								
1773	1773	14/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR POR CANCELACION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LS FUNCIONARIOS ARQ. MANUEL BARCIA-LCDO PEDRO JARA C ON FACT-001-020-000019063 CON N0. DE A UT-INPC-DR4-2017-0402-M Y CERT-164.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**23.52**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	23.52	23.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1774	17	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO MAYO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,502.41**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,502.41	3,502.41	0.00								
1776	1772	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LOS FUNCIONARIOS ARQ. MANUEL BARCIA- LCDO PEDRO JARA CON FACT-001-020-000019063 Y MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0402-M Y CERT-163	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**197.56**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	197.56	197.56	0.00								
1778	1740	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nro. 26625, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDENES DE COMPRA Nro. CE-2017-873616-612-613-614-873615, REQUERMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 151. CP.No. 265	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**211.06**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	211.06	211.06	0.00								
1780	366	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 2037, POR EL SERVICIO DE CORREOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP.No. 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**125.22**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	125.22	125.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1782	33	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES MAYO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,057.50**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,057.50	1,057.50	0.00								
1784	1784	15/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO RELOG BIOMETRICO DE LA MATRIZ DE INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0593-M	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**134.40**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
1785	1710	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO PAGO FACT. 351 POR MANTENIMIENTO DE HUMEDAD EN EL AREA DE LA MINI DESPENSA,COMEDOR DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC GOTERA DE LA BODEGA DE TRANSF DEL CONCOCIMIENTO DEL INMUEBLE LA CIRCACIANA INPC- EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0599-M	1721353496001	FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO	**360.18**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	360.18	360.18	0.00								
1786	1786	15/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2017] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS JOSELITO VALDIVIEZO MES DE MAYO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**200.25**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	178.56	178.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	21.69	21.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1788	1788	15/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTADA POR CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 03 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017 CON FACT-0686323-0686324 CON N0. DE AUT-INPC-DR4-2017-0409-M Y CERT-142	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**122.74**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	122.74	122.74	0.00								
1789	1789	15/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS GUTIERREZ PROPIETARIO DE "MOTORPLUS" POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-00001407. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 89.	1103328561001	GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE	**38.64**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	38.64	38.64	0.00								
1790	1790	15/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CORRALES BASTIDAS ANDRADES PONCIANO POR CANCELACION DE ADQUISICION DE PARABRISAS POSTERIOR DE LA CASETA DE LA CAMIONETA CHEVROLET MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 CON FACT-000001463 Y N0. DE AUT-INPC-DR4-2017-0408-M Y CERT-226	0501266100001	CORRALES BASTIDAS ANDRES PONCIANO	**313.60**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	313.60	313.60	0.00								
1791	1791	15/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. FACTURA Nº 119-008-000003383. VALOR DEL IVA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 135.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.41**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	7.41	7.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
1792	1784	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PAGO FACT. 4187 POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA MATRIZ DE INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0593-M	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1794	1788	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA - CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 03 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT-0686323-0686324, SEGUN MEMORADO DE AUT-INPC-DR4-2017-0409-M Y CERT-142	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**109.59**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	109.59	109.59	0.00								
1796	1790	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 CORRALES BASTIDAS ANDRADES PONCIANO - CANCELACION DE ADQUISICION DE PARABRISAS POSTERIOR DE LA CASETA DE LA CAMIONETA CHEVROLET MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA Nº 000001463, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0408-M Y CERT-226	0501266100001	CORRALES BASTIDAS ANDRES PONCIANO	**280.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	280.00	280.00	0.00								
1798	1737	15/06/2017	COM	RTO	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CAI. CP.Nro. 265. (para hacer un solo compromiso por dos facturas)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-1.91**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	-1.91	-1.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1799	1799	15/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CAI. CP.Nro. 265.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**20.87**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	20.87	20.87	0.00								
1800	1800	15/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS AEI-1053 (CAMBIO ACEITE, FILTRO MOTOR, ANILEACION Y BALANCEO, REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION FRENOS), MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. CP.Nro. 76.	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	**96.28**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	96.28	96.28	0.00								
1802	1802	15/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS AEI-1053 (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE) POR PROCESO CATALOGO ELECTRONICO. CP.Nro. 76	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**64.49**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	64.49	64.49	0.00								
1803	1803	15/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MARTINEZ CARVAJAR ALVARO SEBASTIAN. PARA DISEÑO E IMPRESION DE AFICHES, BANNER, TARJETAS INVITACION EVENTO INTI RAYMI 2017. C.P.Nro. 362	0302007109001	MARTINEZ CARVAJAL ALVARO SEBASTIAN	**599.87**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530204	0303	001	0	599.87	599.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1804	1804	16/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE POR EL CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRIA PERSONAL QUE BRINDA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0546-M-INPC-DAF-2017-0598-M	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**89.60**			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	89.60	89.60	0.00								
1805	1804	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PAGO FACT. 6468 POR SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRIA PERSONAL, QUE BRINDA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0546-M-INPC-DAF-2017-0598-M	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**80.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1807	1807	16/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-CANCELACION POR EL ARREGLO DE PAQUETE DE RESORTES Y DE LAS CHAPAS DE PUERTAS DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0411-M. CERT. 226	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	120.00	120.00	0.00								
1808	1807	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-CANCELACION POR EL ARREGLO DE PAQUETE DE RESORTES Y DE LAS CHAPAS DE PUERTAS DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, FACT. Nº 001-001-00 0010541, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0411-M. CERT. 226	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1809	1809	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORA CHIRIBOGA VEGA LUCIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**5,721.31**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,627.89	1,627.89	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	291.67	291.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,801.75	3,801.75	0.00								
1810	1810	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORA CAPARRINI MANZINI SILVANA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**2,589.01**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,589.01	2,589.01	0.00								
1811	1811	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORA TORO GALARRAGA ANA MARIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**2,745.13**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	846.00	846.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	306.25	306.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,592.88	1,592.88	0.00								
1812	1812	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORA ARDAYA GLORIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,061.08**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,061.08	1,061.08	0.00								
1813	1813	16/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORA GARCIA ALVARADO TANIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**7,070.53**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,397.14	1,397.14	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	291.67	291.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			5,381.72	5,381.72	0.00								
1814	1769	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017. FACTURA 001-777-065456263. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 34	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**491.77**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			491.77	491.77	0.00								
1815	875	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 19062, POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP. No. 131	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**968.24**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			968.24	968.24	0.00								
1817	688	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMÉN ESPECIAL PARA EL AÑO 2017 DEL INPC R7 SUBTOTAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 133. FACT. 119-008-000003383	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.90**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			52.90	52.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1820	1800	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 402, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 (CAMBIO ACEITE, FILTRO MOTOR, ALINEACION Y BALANCEO, REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION FRENOS), PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP.Nro. 76.	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	**85.96**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	85.96	85.96	0.00								
1821	1821	16/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**157.99**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	157.99	157.99	0.00								
1822	1789	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS GUTIERREZ PROPIETARIO DE "MOTORPLUS" POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-00001407. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 89.	1103328561001	GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE	**34.50**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	34.50	34.50	0.00								
1823	1823	16/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEÓLOGA REGIONAL , COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**141.08**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	141.08	141.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1826	1826	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 5300 VIÁTICOS A EDISON HERNAN SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								
1827	1827	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 5300 VIÁTICOS A EDISSON GUILLERMO MENA ALBARRACIN TECNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	**141.08**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	141.08	141.08	0.00								
1828	1799	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 19640 y 19390, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 151. CP.Nro. 265.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.63**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	18.63	18.63	0.00								
1830	1830	16/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, COMISIÓN LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA LA VALORACIÓN DE RESGISTRO DEL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC ÑAN. C.P. 168.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**141.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	141.00	141.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1832	271	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTALBE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 15877020, 16095516, 16094306, 16091626 y 16210098, POR EL CONSUMO DE INTERNET, TELEFONICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO. CP. No. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**302.88**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	26.45	26.45	0.00
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	276.43	276.43	0.00

1833	1821	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**157.99**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	157.99	157.99	0.00

1834	1823	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEÓLOGA REGIONAL , COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**141.08**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	141.08	141.08	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1835	1835	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC-R3, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000869149 A FAVOR DE EDISON ANCIZAR JURADO VILLAGOMEZ EDIVA FACTURA Nº 001-001-00088841. C.P. 293.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**20.23**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	20.23	20.23	0.00								
1836	1826	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 5300 VIÁTICOS A EDISON HERNAN SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								
1837	1827	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 5300 VIÁTICOS A EDISSON GUILLERMO MENA ALBARRACIN TECNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017, INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y VALORACIÓN DEL REGISTRO AL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC-ÑAN. C.I. 168.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	**141.08**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	141.08	141.08	0.00								
1838	1830	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, COMISIÓN LA MOYA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA LA VALORACIÓN DE RESGISTRO DEL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC ÑAN. C.P. 168.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**141.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	141.00	141.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1841	1835	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC-R3, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000869149 A FAVOR DE EDISON ANCIZAR JURADO VILLAGOMEZ EDIVA FACTURA Nº 001-001-00088841. C.P. 293. FACTURA 88841	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**18.06**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	18.06	18.06	0.00								
1843	969	19/06/2017	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 1035	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.39**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	88.39	88.39	0.00								
1844	1844	19/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA MOYA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, PARA RECONOCIMIENTO Y RECORRIDO DE LAS TERRAZAS ANEXAS AL SISTEMA VIAL ANDINO LA MOYA, SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD SHUID. C.P. 168	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1846	1846	19/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- PAGO DE VIATICOS A PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD, ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A LA MOYA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, PARA RECONOCIMIENTO Y RECORRIDO DE LAS TERRAZAS ANEXAS AL SISTEMA VIAL ANDINO LA MOYA, SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD SHUID. C.P. 168	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**49.04**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	49.04	49.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1847	64	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, CUYA FACTURA ES # 148-999-000844070 DEL 09-06-2017 Y SOLICITADO POR EL SR. TITO JIMENEZ Y APROBADO POR EL LIC. LUIS MUECKAY EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0153-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**661.48**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	661.48	661.48	0.00								
1848	1802	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, FACTURA Nro. 20006 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE) PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE MANTENIMIENTO Nro. 242. CP.Nro. 76	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**57.58**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	57.58	57.58	0.00								
1849	1849	19/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CHOFER DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 , COMISIÓN A LA MOYA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**78.04**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	78.04	78.04	0.00								
1851	194	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, FACTURAS Nro. 257 Y 264, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO. CP. Nro. 81	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1853	1849	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CHOFER DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 , COMISIÓN A LA MOYA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**78.04**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	78.04	78.04	0.00								
1854	1846	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- PAGO DE VIATICOS A PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD, ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A LA MOYA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, PARA RECONOCIMIENTO Y RECORRIDO DE LAS TERRAZAS ANEXAS AL SISTEMA VIAL ANDINO LA MOYA, SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD SHUID. C.P. 168	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**49.04**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	49.04	49.04	0.00								
1855	1844	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS A CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA MOYA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, PARA RECONOCIMIENTO Y RECORRIDO DE LAS TERRAZAS ANEXAS AL SISTEMA VIAL ANDINO LA MOYA, SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD SHUID. C.P. 168	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1857	230	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA 2 JORNADAS POR LOS 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. FAC 106	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1859	1859	19/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 053 043-647-052 650-628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON FACT-065431519-065454012-065431518-065454013 Y N0. DE AUT-0414-M Y CERT-12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**653.63**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	653.63	653.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1860	1860	19/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0179-M.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**74.67**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.67	74.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1861	1861	19/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE CALUMA, GUARANDA, LAS NAVES, ECHENDÍA, CHIMBO, SAN MIGUEL, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0180-M.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**69.50**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	69.50	69.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1862	1862	19/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CALUMA, GUARANDA, LAS NAVES, ECHENDÍA, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017 PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0180-M.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**10.00**			10.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
1863	1863	19/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA POR CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA Y SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 EN EL PERIODO 17 DE MAYO DE 2017 HASTA EL 16 DE JUNIO DEL 2017 CON FACT-000499- Y NO. DE AUT-0416- Y CERT-29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**4,498.90**			78.93	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,498.90	4,498.90	0.00								
1864	1864	19/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A SNTA. ROSA-HUAQUILLAS PROV. DEL ORO DURANTE LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 96.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
1865	1865	19/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] PAGO NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR. FERNANDO ZHINDON ROMERO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**829.36**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	829.36	829.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1867	1860	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, VIATICO A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0179-M.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**74.67**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.67	74.67	0.00								
1868	1868	19/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC-R3, ORDEN DE COMPRA CE-20170000869157, A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO SA. CP 293	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**21.52**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	21.52	21.52	0.00								
1869	1869	19/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA LA INSTALACIÓN DE UN VIDRIO MODULAR PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEGUN INPC-R3-2017-0112-M, A FAVOR DE MARIA JOSEFINA VALDEZ NAULA, CP 377.	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	**42.56**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	42.56	42.56	0.00								
1870	1861	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE CALUMA, GUARANDA, LAS NAVES, ECHENDÍA, CHIMBO, SAN MIGUEL, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017, PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0180-M.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**69.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	69.50	69.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1872	1872	19/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, VIATICO A LAS CIUDADES DE CALUMA, GUARANDA, LAS NAVES, ECHENDÍA, CHIMBO, SAN MIGUEL, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0181-M.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**65.50**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	65.50	65.50	0.00								
1873	1869	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA LA INSTALACIÓN DE UN VIDRIO MODULAR PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEGUN INPC-R3-2017-0112-M, A FAVOR DE MARIA JOSEFINA VALDEZ NAULA, CP 377. SAEGUN FACTURA 270	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	**38.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	38.00	38.00	0.00								
1875	1868	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC-R3, ORDEN DE COMPRA CE-20170000869157, A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO SA. CP 293 SEGUN FACTURA 4204.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**18.88**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	18.88	18.88	0.00								
1877	296	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRAFICO 0601 - PARA LA PROVISIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA 65443581, 65443580, 65443579.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**495.37**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	495.37	495.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1878	1859	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS NUMEROS 053 043-647-052 650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTS. 065431519 Y 065454012, SEGUN MEMO DE AUT. Nº 0414-M Y CERT-12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**573.36**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	573.36	573.36	0.00								
1879	1872	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA, VIATICO A LAS CIUDADES DE CALUMA, GUARANDA, LAS NAVES, ECHENDÍA, CHIMBO, SAN MIGUEL, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0181-M.	1708486939	AVILES HIDALGO GIOCONDA ALEXANDRA	**65.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	65.50	65.50	0.00								
1881	1881	19/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MTERIALES PARA LA CONSERVACION PREVENTIVA DE LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO DOCUMENTAL EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0440-M-INPC-DAF-2017-0613-M	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**396.68**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	396.68	396.68	0.00								
1883	1863	19/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA LTDA.- CANCELACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA Y SARA VELEZ SEDES DE LA REGIONAL 4 EN EL PERIODO 17 DE MAYO DE 2017 HASTA EL 16 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACT-000499, SEGUN MEMO DE AUT-0416- Y CERT-29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,946.40**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,946.40	3,946.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1885	1885	20/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA PAGO POR POR EL CONCEPTO DE PROGRAMA DE COOPERACION EN EDUCACION CULTURA Y PATRIMONIO SEGUN PROYECTO POA DE LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL POR EL PERIODO 2017 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-DRPC-2017-0200-M-INPC-DAF-2017-0615-M	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**449.87**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	449.87	449.87	0.00								
1886	1886	20/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-LOZANO BURBANO GALO ANDRES, CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE CHIMBO, SAN MIGUEL Y GUARANDA, DEL 11 AL 12 DE DE MAYO DE 2017, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES PATRIMONIALES, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0173-M.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	**59.44**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	59.44	59.44	0.00								
1887	1887	20/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE CHIMBO, SAN MIGUEL Y GUARANDA, DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, PARA REUNIÓN CON LOS ALCALDES Y TÉCNICO MUNICIPALES,PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0184-M, CP 161.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	**76.16**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	76.16	76.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1889	1889	20/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE ECHENDIA, GUARANDA Y SAN MIGUEL, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN CON ALCALDES Y TÉCNICOS, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5 -2017-0183-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1890	722	20/06/2017	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 MES DE MAYO SEGÚN FACTURA 001-001-0001959	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								
1892	1892	20/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA 1434, EN COMISIONES DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC R5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0185-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**12.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1893	1864	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A SNTA. ROSA-HUAQUILLAS PROV. DEL ORO DURANTE LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 96.	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								
1894	1885	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A PAGO FACT. 26062 POR SERVICIO DE MOVILIZACION, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EL SR. JOSE OCTAVIO ALONSO PROGRAMA DE COOPERACION EN EDUCACION POR EL PERIODO 2015-2017 SEGUN MEMO INPC-DAF-2017-0615-M	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**411.35**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	411.35	411.35	0.00								
1896	1892	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-53000 PARA REGISTRAR EL PAGO VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA 1434, EN COMISIONES DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC R5, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0185-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**12.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
1899	1889	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE ECHENDIA, GUARANDA Y SAN MIGUEL, DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN CON ALCALDES Y TÉCNICOS, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0183-M,	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1900	1887	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE CHIMBO, SAN MIGUEL Y GUARANDA, DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, PARA REUNIÓN CON LOS ALCALDES Y TÉCNICO MUNICIPALES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0184-M, CP 161.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	**76.16**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	76.16	76.16	0.00								
1901	1886	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR LOZANO BURBANO GALO ANDRES, CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC R5, VIATICO A LAS CIUDADES DE CHIMBO, SAN MIGUEL Y GUARANDA, DEL 11 AL 12 DE DE MAYO DE 2017, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES PATRIMONIALES, MEMORANDO N°INPC-DR5-2017-0173-M.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	**59.44**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	59.44	59.44	0.00								
1902	1902	20/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE CHIMBO, GUARANDA Y SAN MIGUEL DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0178-M, CP 161.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	**58.17**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	58.17	58.17	0.00								
1903	1902	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE CHIMBO, GUARANDA Y SAN MIGUEL DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0178-M, CP 161.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	**58.17**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	58.17	58.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1904	1904	20/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR GASTO DE GRUA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR EL TRANSPORTE DEL VEHÍCULO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 92.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
1906	1881	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. PAGO FACT. 296 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION PREVENTIVA DE LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO DOCUMENTAL EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0440-M-INPC-DAF-2017-0613-M	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**354.18**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	354.18	354.18	0.00								
1908	1908	20/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2017] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES JUNIO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**20.00**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1909	1909	21/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BOWEN WASHINGTON LEONARDO POR CANCELACION DE PEAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017 EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CON N0. DE MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0419-M Y CERT-155	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**6.50**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	6.50	6.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1910	1910	21/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA SZ BLANCO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0626-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**213.02**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	213.02	213.02	0.00								
1911	338	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA. PAGO FACTS. 616-617 POR PROVISION DEL 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 MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0612-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,946.40**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	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								
1913	1913	21/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] NOMINA PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2017.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**6,097.23**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,722.23	4,722.23	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,375.00	1,375.00	0.00								
1914	70	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 901276- 901273 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,218.33**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,218.33	1,218.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1915	1915	21/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2017] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2017 REGIONALES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**800.45**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	682.50	682.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	102.95	102.95	0.00								
1916	1916	21/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA, POR PUBLICIDAD EN HERALDO DEL CAÑAR DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017. CP. Nro. 238.	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	**392.00**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	392.00	392.00	0.00								
1917	1917	21/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. PACHECHO GARATE LEONIDAS EDUARDO. POR PUBLICIDAD RADIO CUMBRES FM DE EVENTO CULTURAL INRI RAYMI 2017 DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2017. CP. NrO. 238.	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	**120.06**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	120.06	120.06	0.00								
1918	1918	21/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO. POR PUBLICIDAD RADIO LA ROJA DE EVENTO CULTURAL INRI RAYMI 2017 DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2017. CP. NrO. 238.	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**89.60**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	89.60	89.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1919	1919	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, PARA COBERTURA PERIODISTICA CON LOS COMUNEROS DEL SECTOR, EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0195-M, CP 161.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	**66.75**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	66.75	66.75	0.00								
1920	1920	21/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA. POR PUBLICIDAD DE EVENTO CULTURAL INRI RAYMI 2017 DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2017. CP. NrO. 238.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**89.60**			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	89.60	89.60	0.00								
1921	1921	21/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ PROPIETARIA DE "MULTIREPUESTOS EL FLACO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000010491. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 95.	1104681471001	RODRIGUEZ LLIVIGANAY MARIA FERNANDA	**95.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	95.00	95.00	0.00								
1922	1922	21/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ PROPIETARIA DE "MULTIREPUESTOS EL FLACO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000010492. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 95.	1104681471001	RODRIGUEZ LLIVIGANAY MARIA FERNANDA	**99.44**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	99.44	99.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1923	1923	21/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JAVIER SOTO CASTILLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX. FACTURA Nº 001-001-000000515. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 92.	1103034375001	SOTO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1924	1919	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO AORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, PARA COBERTURA PERIODISTICA CON LOS COMUNEROS DEL SECTOR, EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0195-M, CP 161.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	**66.75**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	66.75	66.75	0.00								
1925	1925	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601-GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH 34HP S4 PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 Y 2 PARES DE PLUMAS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, A FAVOR DE MARTHA ALICIA COLCHA FACT. Nº 1368. C.P.380.	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	**176.95**			18.97	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	176.95	176.95	0.00								
1926	1926	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL PARA ENTREVISTA CON COMUNEROS, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0192-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1927	1927	21/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO DE VÍATICO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A CURSO DE PERITOS DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 14.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**63.31**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.31	63.31	0.00								
1929	1929	21/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA FISCALÍA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA Nº 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**68.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	68.00	68.00	0.00								
1930	1930	21/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICO A FAVOR DELA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA FISCALÍA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA Nº 14.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**85.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	85.50	85.50	0.00								
1931	34	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 11600708 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DEL 19-04 AL 18-05-2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**15.14**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	15.14	15.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1932	1932	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, PARA ENTREVISTA CON COMUNEROS DEL SECTOR, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0194-M, CP 161.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**71.50**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	71.50	71.50	0.00								
1933	1933	21/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO AL COMPROBANTE N 0000001121990 CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DARH-2017-0505-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**82.14**			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	82.14	82.14	0.00								
1934	1934	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLGA DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, PARA ENTREVISTA CON COMUNEROS DEL SECTOR, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0193-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.00	70.00	0.00								
1935	1927	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO DE VÍATICO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A CURSO DE PERITOS DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 14.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**63.31**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.31	63.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1936	1929	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA FISCALÍA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA Nº 14.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**68.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	68.00	68.00	0.00								
1937	348	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 2064 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 01 AL 20 DE JUNIO DE 2017 EN REFERENCIA EL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0622-M.	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1939	1930	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICO A FAVOR DELA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA FISCALÍA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA Nº 14.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**85.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	85.50	85.50	0.00								
1940	1940	21/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A MARCO PATRICIO PAGUAY OCAMPO ABOGADO REGIONAL, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	**64.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	64.00	64.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1941	1941	21/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A ALVARO REINALDO ROMERO CISNEROS CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	**67.65**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	67.65	67.65	0.00								
1942	1942	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE PLAYAS DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2017, PARA ORGANIZACIÓN DE LA III MESA TERRITORIAL DECLARATORIA DE LA PESCA EN BALSA COMO PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0191-M, CP 161.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1943	1933	21/06/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO AL COMPROBANTE N 0000001121990 CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017 (ERROR ENCABEZADO CERTIFICACION)	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-82.14**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-82.14	-82.14	0.00								
1946	1946	21/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO AL COMPROBANTE N 0000001121990 CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DARH-2017-0505-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**82.14**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	82.14	82.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1947	1947	21/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE JUNIO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**289,094.75**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	227,938.53	227,938.53	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	24,305.00	24,305.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25,697.22	25,697.22	0.00

1948	1948	21/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 DEMERA MURILLO GUIDO JOSE POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DE LA REGIONAL 4 CASA SARA VELEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CON FACT-001-001-000000605 Y N0. DE MEMO DE AUT-INPC-DR4-2017-0426-M Y CERT-368.	1309793360001	DEMERA MURILLO GUIDO JOSE	**3,290.56**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	3,290.56	3,290.56	0.00

1949	1661	21/06/2017	DEV	DNC	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO EN EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, FACT. # 026-100-010909981 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**-3.34**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-3.34	-3.34	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1950	1923	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JAVIER SOTO CASTILLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX. FACTURA Nº 001-001-000000515. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 92.	1103034375001	SOTO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1953	1946	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO AL COMPROBANTE N 0000001121990 CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DARH-2017-0505-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**82.14**			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	82.14	82.14	0.00								
1954	1954	21/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A BYRON ALEXANDER GUAÑA MEZA ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	**69.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	69.00	69.00	0.00								
1955	1922	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ PROPIETARIA DE "MULTIREPUESTOS EL FLACO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000010492. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 95.	1104681471001	RODRIGUEZ LLIVIGANAY MARIA FERNANDA	**88.79**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	88.79	88.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1957	1957	21/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO, CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017, PARA ASISTENCIA AL CURSO DE PERITOS Y TRASLADO DE MACUQUINAS, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0187-M, CP 161.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1959	1959	21/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A JULIO ALBERTO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	**69.25**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	69.25	69.25	0.00								
1960	1948	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 DEMERA MURILLO GUIDO JOSE - CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LAS SEDES DE LA REGIONAL 4 CASA SARA VELEZ Y CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. Nº 001-001-000000605, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0426-M Y CERT-368.	1309793360001	DEMERA MURILLO GUIDO JOSE	**2,938.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	2,938.00	2,938.00	0.00								
1961	1961	21/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1160, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TRASLADO DE TÉCNICOS A TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**76.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	72.00	72.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1963	1904	21/06/2017	COM	RTO	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR GASTO DE GRUA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR EL TRANSPORTE DEL VEHÍCULO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 92.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**-20.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	-20.00	-20.00	0.00								
1964	1921	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ PROPIETARIA DE "MULTIREPUESTOS EL FLACO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000010491. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 95.	1104681471001	RODRIGUEZ LLIVIGANAY MARIA FERNANDA	**84.82**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	84.82	84.82	0.00								
1965	1909	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017 EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0419-M Y CERT-155	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**6.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	6.50	6.50	0.00								
1969	1940	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A MARCO PATRICIO PAGUAY OCAMPO ABOGADO REGIONAL, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	**64.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	64.00	64.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1970	1941	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A ALVARO REINALDO ROMERO CISNEROS CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	**67.65**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	67.65	67.65	0.00								
1971	1954	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A BYRON ALEXANDER GUAÑA MEZA ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	**69.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	69.00	69.00	0.00								
1972	97	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 1951 y 1952, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LAS INSTALACIONES DE REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. CP. No. 30.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**5,172.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,172.00	5,172.00	0.00								
1973	1959	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A JULIO ALBERTO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168.	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	**69.25**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	69.25	69.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1974	1961	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1160, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TRASLADO DE TÉCNICOS A TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**76.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	72.00	72.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
1975	1975	22/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- PAZMINO MORALES EDGAR POLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PLACAS PEQ 189 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0606-M	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	**10.08**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	10.08	10.08	0.00								
1977	1803	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MARTINEZ CARVAJAL ALVARO SEBASTIAN, FACTURA Nro. 2, POR EL DISEÑO E IMPRESION DE AFICHES, BANNER, TARJETAS DE INVITACION, CORRESPONDIENTES AL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017. C.P.Nro. 362	0302007109001	MARTINEZ CARVAJAL ALVARO SEBASTIAN	**535.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530204	0303	001	0	535.60	535.60	0.00								
1980	272	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 65460657, 65460658 y 65452769, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO. CP No. 130.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**357.14**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	357.14	357.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1982	1920	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 18699 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION DE 40 CUÑAS DEL EVENTO CULTURAL INRI RAYMI 2017 . CP. Nro. 238.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**80.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	80.00	80.00	0.00								
1984	1975	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAZMINO MORALES EDGAR POLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PLACAS PEQ 189 SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0606-M	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	**10.08**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	10.08	10.08	0.00								
1986	1916	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA, FACTURA Nro. 717 POR 2 PUBLICACIONES DE PAGINA COMPLETA EN EL DIARIO EL HERALDO DEL CAÑAR, CON LA DIFUSION Y PROMOCION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017. CP. Nro. 238.	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	**350.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	350.00	350.00	0.00								
1989	274	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 8706, 8707 y 8708, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**85.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	85.50	85.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1990	1957	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO, CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017, PARA ASISTENCIA AL CURSO DE PERITOS Y TRASLADO DE MACUQUINAS, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0187-M, CP 161.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1991	1917	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. PACHECHO GARATE LEONIDAS EDUARDO, FACTURA Nro. 9149, POR EL SERVICIO DE 40 CUÑAS RADIALES EN RADIO LAS CUMBRES FM, CORRESPONDIENTES A LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017. CP. Nro. 238.	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	**107.20**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	107.20	107.20	0.00								
1993	62	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0029-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**17.52**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	17.52	17.52	0.00								
1994	1918	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA.- GRUPO 530000. ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO. FACTURA Nro. 2572 POR EL SERVICIO DE 40 CUÑAS RADIALES EN RADIO ROJA, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017. CP. Nro. 238	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530218	0303	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1996	1996	22/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. 2017.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**1,340.27**			1,340.27	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	1,340.27	1,340.27	0.00								
1997	116	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 11452 y 3937594, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO Y DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO. CP. No. 79.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**202.87**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	202.87	202.87	0.00								
1998	1998	22/06/2017	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR GASTO DE GRUA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR EL REMOLQUE DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 394.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
1999	114	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA NRO. 4009030, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO. CP. No. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**369.78**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	369.78	369.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2000	124	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 901715 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. CP33 PERIODO DEL 15-05 AL 06-06 DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**534.10**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	534.10	534.10	0.00								
2001	1998	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR GASTO DE GRUA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR EL REMOLQUE DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 394.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
2002	2002	23/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD (FOCOS,TAIPE, TOMA CORRIENTE,ENCHUFES,CORTAPICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS QUE REQUERIRA LA MATRIZ EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0604-M INPC-DAF-2017-0642-M	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**622.56**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	622.56	622.56	0.00								
2003	2003	23/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO PAGO POR REPOSOCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL VEHICULO VITARA SZ CON PLACAS PEA2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA REALIZADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 21 DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO N008-JV-2017	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**26.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2004	1925	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601-GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH 34HP S4 PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 Y 2 PARES DE PLUMAS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, A FAVOR DE MARTHA ALICIA COLCHA FACT. Nº 1368. C.P.380.	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	**157.98**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	157.98	157.98	0.00								
2006	2003	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL VEHICULO VITARA SZ CON PLACAS PEA2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA REALIZADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 21 DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDO N008-JV-2017	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**26.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2007	98	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. CUENCA GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, FACTURAS Nro. 806 y 807, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO. CP. No. 20.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**508.20**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	508.20	508.20	0.00								
2008	2008	23/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO PIC-13-INPC-002 EN REFERENCIA Y AUTORIZACION MEMORANDOS No. INPC-DAF-2017-0553, No. INPC-DAF-2017-0649, CP 401	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	**493.25**			493.25	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	493.25	493.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2010	2010	23/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 EN REFERENCIA Y AUTORIZACION MEMORANDOS No. INPC-DAF-2017-0553, No. INPC-DAF-2017-0649, CP 401	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	**280.00**			280.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
2011	2011	23/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO PIC-13-INPC-001 EN REFERENCIA Y AUTORIZACION MEMORANDOS No. INPC-DAF-2017-0553, No. INPC-DAF-2017-0649, CP 401	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	**13,638.67**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	13,638.67	13,638.67	0.00								
2012	1287	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA.GRUPO 530000. AVILA CLAVIJO VICTOR, FACTURA Nro. 641 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS (LEVANTAMIENTO DE PISO EMPEDRADO, DERROCAMIENTO PARED, EMPASTATO, ENDUELADO, INTALACION DE TUBERIA, GRADA, CANAL, RELLENO, ENCOFRADO, HORMIGON, ETC). CP 269.	0300830171001	AVILA CLAVIJO VICTOR MANUEL	**3,809.15**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	3,809.15	3,809.15	0.00								
2014	2002	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FACT. 133743 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD (FOCOS,TAIPE, TOMA CORRIENTE,ENCHUFES,CORTAPICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS QUE REQUERIRA LA MATRIZ EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0604-M INPC-DAF-2017-0642-M	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**574.96**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	574.96	574.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2016	1942	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, , VIATICO A LA CIUDAD DE PLAYAS DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2017, PARA ORGANIZACIÓN DE LA III MESA TERRITORIAL DECLARATORIA DE LA PESCA EN BALSA COMO PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO N° INPC-DR5 -2017-0191-M, CP 161.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
2017	1932	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, PARA ENTREVISTA CON COMUNEROS DEL SECTOR, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0194-M, CP 161.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**71.50**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	71.50	71.50	0.00								
2018	1934	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLGA DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, PARA ENTREVISTA CON COMUNEROS DEL SECTOR, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0193-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.00	70.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2019	1926	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO DE VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL PARA ENTREVISTA CON COMUNEROS, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0192-M, CP 161.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
2020	1	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 12064470 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**61.13**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	61.13	61.13	0.00								
2022	2022	26/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: COMPROMISO-FLORES BURGOS LUIS ANTONIO, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-00000-M, CP 176.	0909554065001	FLORES BURGOS LUIS ANTONIO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
2025	2025	26/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO-INTERAGUA C. LTDA., PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0202-M, CP 384.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**72.68**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	72.68	72.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2027	2027	26/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] PAGO SUBROGACION MES DE JUNIO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**712.35**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	649.66	649.66	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	62.69	62.69	0.00								
2028	1724	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN, PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, DEPARTEMENTO JUDICIO, TALENTO HUMANO, TEMA SITUACION Y PROCESOS DEL CAI E INFORMES DE GESTION. CP Nro. 250	0104422647	MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN	**188.72**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	188.72	188.72	0.00								
2030	2030	27/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: COMPROMISO-GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0200-M, CP 176.	0926538133001	GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA	**915.04**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	915.04	915.04	0.00								
2031	2031	27/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: COMPROMISO-GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0201-M, CP 176.	1711406585001	GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2032	1910	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACT. 32760 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA SZ BLANCO PLACA PEA 2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2017-0626-M	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**190.20**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	190.20	190.20	0.00								
2034	2025	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA C. LTDA., POR CONCEPTO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0202-M, CP 384.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**72.68**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	72.68	72.68	0.00								
2035	1770	27/06/2017	DEV	DNC	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017 NOTA DE CREDITO 001-022-869	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-311.18**			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-311.18	-311.18	0.00								
2036	2030	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PARA REGISTRAR EL PAGO DE GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0200-M, CP 176.	0926538133001	GUAMAN ARPI MARTHA LUCIA	**817.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2037	2037	27/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- COMPROMISO-ORTEGA AYALA CESAR MANUEL, ANALISTA DE CONTABILIDAD DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TASA REVISIÓN VEHICULAR, PLACA GEA 1434, GASTO CORRIENTE, PERIODO 2017, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0197-M.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	**30.67**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	30.67	30.67	0.00								
2039	2031	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PARA REGISTRAR EL PAGO A GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-0201-M, CP 176.	1711406585001	GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2041	2022	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PARA REGISTRAR EL PAGO DE FLORES BURGOS LUIS ANTONIO, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, INPC-DR5-2017-00000-M, CP 176.	0909554065001	FLORES BURGOS LUIS ANTONIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2043	2011	27/06/2017	COM	RTO	OGA	QUITO.-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO JUSTIFICADOS EN EL PROYECTO PIC-13-INPC-001 EN REFERENCIA Y AUTORIZACION MEMORANDOS No. INPC-DAF-2017-0553, No. INPC-DAF-2017-0649, CP 401 (ERROR)	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	**-13,638.67**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	-13,638.67	-13,638.67	0.00

2044	2037	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-53000.-PARA REALIZAR REEMBOLSO DE PAGO ORTEGA AYALA CESAR MANUEL, ANALISTA DE CONTABILIDAD DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TASA REVISIÓN VEHICULAR, PLACA GEA 1434, GASTO CORRIENTE, PERIODO 2017, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0197-M.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	**30.67**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	30.67	30.67	0.00

2045	482	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,795.80**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,795.80	1,795.80	0.00

2047	482	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, A FAVOR DE FENIXCON SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA, APROABDO EN MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0073-M, CP 35.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,795.80**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,795.80	1,795.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2050	2050	27/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: COMPROMISO-UGALDE VICUNA JOHNNY, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0207-M, CP 176.	0905387981001	UGALDE VICUNA JOHNNY	**1,877.12**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
2051	2051	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ALVACORA CHIMA LUZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**208.73**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	208.73	208.73	0.00								
2053	2053	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES PAREDES SIGUENCIA JOSE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**208.73**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	208.73	208.73	0.00								
2054	2054	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES PAREDES BERNAL MUÑOZ JUDITH	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**152.50**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	152.50	152.50	0.00								
2055	2055	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ALVAREZ RUILOVA MARCIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**208.73**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	208.73	208.73	0.00								
2056	2056	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SARMIENTO SARMIENTO ERIKA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**208.73**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	208.73	208.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2058	2058	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ROMERO MONTERO MILTON	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**208.73**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	208.73	208.73	0.00								
2059	2059	27/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES TENESACA ARAUJO FAUSTO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**213.56**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	213.56	213.56	0.00								
2060	2050	27/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000: PARA REALIZAR EL PAGO UGALDE VICUNA JOHNNY, PAGO DE PERSONAL PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE ACUERDO A CONVENIO CON EL BDE PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0207-M, CP 176.	0905387981001	UGALDE VICUNA JOHNNY	**1,676.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	701	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2065	2065	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] PAGO ENCARGO MES DE JUNIO 2017	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,793.97**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	126.71	126.71	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,520.53	1,520.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	146.73	146.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2066	2066	28/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS DE ACTIVOS FIJOS DEL INPC PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2017 AL 30 DE MAYO 2018 CON COBERTURA DE DE BIENES E INSTALACIONES DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0588-M	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**96,890.40**			96,890.40	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	96,890.40	96,890.40	0.00

2067	2067	28/06/2017	COM	NOR	OGA	QUITO.- MONTO IVA ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS DE ACTIVOS FIJOS DEL INPC PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2017 AL 30 DE MAYO 2018 CON COBERTURA DE DE BIENES E INSTALACIONES DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0588-M	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11,626.85**			11,626.85	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	11,626.85	11,626.85	0.00

2069	2069	28/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO. PARA CONTRATO "EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017", REALIZADO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2017 EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP.No. 354.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**16,112.03**			16,112.03	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	16,112.03	16,112.03	0.00

2070	2070	28/06/2017	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO. PARA IVA CONTRATO "EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017", REALIZADO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2017 EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP.No. 354.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**1,933.44**			1,933.44	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	1,933.44	1,933.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2071	2071	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2017] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ROMERO ROMERO EDISON	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**152.50**			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	152.50	152.50	0.00								
2075	2075	29/06/2017	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 GUILLEN HIDALGO HENRY POR CANCELACION DE REMBOLSO POR ADQUISICION DE UN DISCO DURO INTERNO DEL SISTEMA CCTV EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA REGIONAL 4 CON FACT-000005841 Y CON N0. DE AUT-INPC-DR4-2017-0431-M Y CERT-413	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	**150.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	150.00	150.00	0.00								
2076	2075	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 GUILLEN HIDALGO HENRY - REEMBOLSO POR ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO DEL SISTEMA CCTV DE 2 TERAS REPUESTO NECESARIO PARA EL EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARA (GRABAR) DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE LAUTORIZACION Nº INPC-DR4-2017-0431-M Y CERT-413	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	**150.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	150.00	150.00	0.00								
2077	2077	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISON HERNAN SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN A PUJILI 16 Y 17 DE JUNIO, ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE FICHAS DE LA FIESTA DE CORPUS CRISTI. C.P. 168	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	**83.50**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	83.50	83.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2078	2078	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A CARLOS GERMAN GALLEGOS CONSTANTE, COMISIÓN A PUJILI 16 Y 17 DE JUNIO, ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE FICHAS DE LA FIESTA DE CORPUS CRISTI. C.P. 168	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
2079	2079	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**102.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	102.00	102.00	0.00								
2080	2080	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MARIA SOLEDAD PLAZA VAREA ARQUEÓLOGA REGIONAL, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**67.04**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	67.04	67.04	0.00								
2081	2081	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISSON GUILLERMO MENA ALBARRACIN, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	**86.08**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	86.08	86.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2082	2082	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISON SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	**108.00**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	108.00	108.00	0.00								
2083	2083	30/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A FREDY GERMAN RAMOS ANTE INGENIERO CIVIL, COMISIÓN ACHUPALLAS DEL 6 AL 9 DE JUNIO. C.P. 315	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	**6.00**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	6.00	6.00	0.00								
2084	2084	30/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, COMISIÓN A QUITO LOS DIAS 7 Y 19 DE JUNIO, TRASLADO A TÉCNICOS Y DIRECTORA REGIONAL. C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**12.40**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.40	12.40	0.00								
2085	2085	30/06/2017	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO HEI1058, COMISIÓN A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 20 Y 27 DE JUNIO, TRASLADO A TÉCNICOS. C.P. 315	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**10.40**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	10.40	10.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2086	2077	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISON HERNAN SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN A PUJILI 16 Y 17 DE JUNIO, ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE FICHAS DE LA FIESTA DE CORPUS CRISTI. C.P. 168	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	**83.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	83.50	83.50	0.00								
2087	2087	30/06/2017	COM	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, COMISIÓN A LA MOYA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO, TRASLADO A TECNICOS. C.P. 168	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**43.04**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	43.04	43.04	0.00								
2088	2078	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A CARLOS GERMAN GALLEGOS CONSTANTE, COMISIÓN A PUJILI 16 Y 17 DE JUNIO, ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE FICHAS DE LA FIESTA DE CORPUS CRISTI. C.P. 168	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
2089	2079	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**102.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	102.00	102.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2090	2080	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MARIA SOLEDAD PLAZA VAREA ARQUEÓLOGA REGIONAL, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**67.04**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	67.04	67.04	0.00								
2091	2081	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISSON GUILLERMO MENA ALBARRACIN, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	**86.08**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	86.08	86.08	0.00								
2092	2082	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISON SOLORZANO CUZQUILLO ANTROPÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN A LA MOYA DEL 21 AL 23 DE JUNIO, TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIEDRA PARA TÉCNICOS Y LÍDERES COMUNITARIOS DE QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P. 168	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	**108.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	108.00	108.00	0.00								
2093	2083	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A FREDY GERMAN RAMOS ANTE INGENIERO CIVIL, COMISIÓN ACHUPALLAS DEL 6 AL 9 DE JUNIO. C.P. 315	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	**6.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	6.00	6.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2017, Fecha Solicitado <= 30/06/2017, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2017

Fecha: 04/07/2017

Hora: 08:36:15

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2094	2084	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, COMISIÓN A QUITO LOS DIAS 7 Y 19 DE JUNIO, TRASLADO A TÉCNICOS Y DIRECTORA REGIONAL. C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**12.40**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.40	12.40	0.00								
2095	2085	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO HEI1058, COMISIÓN A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 20 Y 27 DE JUNIO, TRASLADO A TÉCNICOS. C.P. 315	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**10.40**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	10.40	10.40	0.00								
2096	2087	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, COMISIÓN A LA MOYA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO, TRASLADO A TECNICOS. C.P. 168	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**43.04**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	43.04	43.04	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**565,138.77**	**565,138.77**	**0.00**	**128,792.43**				**CANTIDAD DE CURS:**			**303**
								TOTAL GENERAL :	**565,138.77**	**565,138.77**	**0.00**	**128,792.43**							