



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
3976	431	01/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HEI1058 Y HEI1160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. SEGUN FACTURA 12362 DEL MES DE OCTUBRE	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	210.66			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	210.66	210.66	0.00								
3985	3979	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO (CHIP) PARA LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0773- M CERT. 511	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	20.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
3986	3981	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO (CHIP) PARA LA ACTIVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0774- M CERT. 511	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	20.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 2 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3987	3982	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO - REEMBOLSO POR PEAJES Y PARQUEO TRASLADANDO COMISION DE LA REGIONAL 4 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0775-M CERT. 485	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	7.90			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	7.90	7.90	0.00								
3988	3983	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO - CANCELACION DEL SERVICIO DE ESPACIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN NOTA DE VENTA N° 001-001-0000960, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0776- Y CERT-487	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
3989	3984	06/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 135.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0011164, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0777-M CERT. 571.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	100.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	37.00	37.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 4 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4004	235	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INPC R3 367 MT. POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) , A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. POR CATAGOLO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No. CE-2017000719236 DENL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO. 355	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
4015	4011	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, QUITO-TULCAN-QUITO, FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO CCE NÚCLEO DEL CARCHI, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-20, CP 503	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	18.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
4016	4009	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CCE NUCLEO DE ESMERALDAS INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN MATRICES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-21, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4018	1996	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 FACT. 001-003-000002705	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	216.08			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			216.08	216.08	0.00								
4020	4012	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA Y CHEVRELET DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000005417. CERT. PRESUPUESTARIA N° 634.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	280.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
4022	4013	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO ARPI PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA Y CHEVRELET DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000005415. CERT. PRESUPUESTARIA N° 646.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	230.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			230.00	230.00	0.00								
4023	205	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 775 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,895.11	3,895.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 8 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4057	4055	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53, PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS VEHICULOS HE11058, HE11160 A FAVOR DE G-TRACK DE BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH, CP 662. SEGUN FACTURA NO. 174	1711774610001	BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH	100.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	100.00	100.00	0.00								
4059	4039	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE-MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y ASESORIA CON EL GAD DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	76.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.00	76.00	0.00								
4060	4041	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE-MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y ASESORIA CON EL GAD DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	40.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
4061	4056	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53 PARA ADQUISICIÓN DE UN TANQUE DE PROSION DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, A FAVOR DE VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL CP 665. SEGUN FACTURA 38161	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL	164.69			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	164.69	164.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 9 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4062	4045	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÒN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR AL CONGRESO DE CULTURA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRES. N° 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	147.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			147.00	147.00	0.00								
4067	437	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 001-035-000006750 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION PAQUETERIA A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	437.30			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			437.30	437.30	0.00								
4071	1079	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACT. 1058 POR MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL INPC Y CIM PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1118-M	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	265.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			265.00	265.00	0.00								
4073	3605	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 25477, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ-458 Y AEI-1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP Nro. 616.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	217.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAH41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			217.60	217.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 10 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4076	3954	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA. FACTURAS Nro. 178019, 168051, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS A SER USADOS EN EL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL ARQUEOLOGICO RECOPIADO EN LAS INSPECCIONES. CP. Nro. 650.	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	167.01			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAH 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530829	0101 001 0			167.01	167.01	0.00								
4078	3959	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GUAMAN QUIZHPE JOSE MARCELO, FACTURA Nro. 247, MANTENIMIENTO VEHICULO CAI, PLACAS UEI-1027 (CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, FILTRO TRANSMISION, ACEITE CORONA POSTERIOR Y DELANTERA, CAMBIO FOCOS, CAMBIO NEBLINEROS Y ROTACION LLANTAS DELANTERAS. CP. Nro. 83.	0302219209001	GUAMAN QUIZHPE JOSE MARCELO	213.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAH 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			213.00	213.00	0.00								
4082	4081	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ANA BELEN ZAMBRANO CARDENAS, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 647, REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS. CP Nro. 651	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	13.01			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAH 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530829	0101 001 0			13.01	13.01	0.00								
4084	3958	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY, FACTURA Nro. 2017, ORGANIZACION DEL EVENTO "PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: TRABAJO DE CAMPO, HISTORIA DE VIDA DE ADULTOS MAYORES Y ENTREVISTAS" DESARROLLADO DEL 26-29 DE OCTUBRE. CP. Nro. 602	0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	849.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAH 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530205	0303 001 0			849.94	849.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 11 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4090	4064	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 648, REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE QUITO-AEROPUERTO COMISION DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE, PARA TRATAR TEMAS REALACIONADO AL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO PAJA TOQUILLA. CP Nro 589.	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
4094	4065	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIONA A QUITO DEL 30-31 DE OCTUBRE, PARA TRATAR TEMAS REALACIONADOS AL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO PAJA TOQUILLA. CP Nro. 649	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	76.54			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTROCAI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	76.54	76.54	0.00								
4095	4085	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES EN EL MES DE OCTUBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N°001-020-000022323, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0796-M. CERT. 163.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	628.12	628.12	0.00								
4097	4092	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADLABERTO- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 285.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0011220, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0793-M. CERT. 571	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	94.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 18 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4160	4102	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO -1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA N°002-022-000006150. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 105.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	75.14			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	75.14	75.14	0.00								
4164	33	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO PERIODO MES OCTUBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,054.21			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,054.21	1,054.21	0.00								
4171	4166	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO, FACTURA Nro. 28484 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 3550. DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro. 605	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	432.14			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	432.14	432.14	0.00								
4174	194	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, FACTURA Nro. 412. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 81	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	1,573.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 20 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4188	339	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3, POR EL PERIODO DEL AÑO 2017. DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA 24496.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	174.01			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			174.01	174.01	0.00								
4189	875	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 22322. POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE APLICA DE NOTA DE CREDITO Nro. 1632. CP. No. 131	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	746.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			746.24	746.24	0.00								
4190	4186	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL PAGO VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 29 Y 30 DE JUNIO DE 2017, PARTICIPACIÓN EN LA MESA TERRITORIAL DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0218-M.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
4191	4187	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE, UGALDE VICUNA JOHNNY, CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE LOS CORRIENTES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0371-M, CP 161.	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	16.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 21 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4211	230	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA 2 JORNADAS POR LOS 12 MESES CATE CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. MES DE OCTUBRE FACTURA. 221	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,901.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,901.00	1,901.00	0.00								
4215	722	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFINAS DEL INPC R7. CON "SEGPLUS" CIA LTDA. PARA EL AÑO 2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE FACTURA NO. 001-001-002069	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,924.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,924.00	1,924.00	0.00								
4222	3464	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.- FENIX SOLUCION INTEGRALES CIA LTDA - CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA DE LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INPC R4, PERIODO 17 OCT-16 NOV., SEGUN FACT. N° 891, SEGUN MEMO AUT. INPC-DR4-2017-0817-M CERT. 29	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,946.40	3,946.40	0.00								
4228	4216	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5, VIÁTICO A QUITO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, TALLER DE ARQUITECTURA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DEL ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0373-M.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	96.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 25 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4240	4235	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO COMISION DEL 10 AL 11 DE NOV. QUITO-BOLIVAR-QUITO. SESIÓN SOLEMNE INDEPENDENCIA DE GUARANDA, SOLICITUD No. 034-DIP-2017-, CP 503	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	127.78			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.78	127.78	0.00								
4241	4237	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 JULIO DE 2017, TALLER DE ESTRATEGIAS Y EXPEERIENCIAS PARA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0135, CP 161.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	160.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
4242	348	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT.2194, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	180.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
4244	4232	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO FACTURA, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN SEDE DEL INPC REGIONAL 5. PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0265-M, CP 671.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	60.98			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	60.98	60.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 26 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4245	4220	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EVENTOS DEL INPC-R3. C.P. 674 A FAVOR DE ALDO ANDRES, VILLACRES, SEGUN FACTURA NO. 912	0603323098001	VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDRES	47.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			47.00	47.00	0.00								
4247	4225	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO PLACAS HE11058 DE LA REGIONAL 3. C.P. 669.A FAVOR DE SANDRA VIVIANA GUAMAN LUNA, SEGUN FACTURA No. 2107	0604147124001	GUAMAN LUNA SANDRA VIVIANA	43.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			43.75	43.75	0.00								
4251	4250	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 990102- EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-LA CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0818-M. FACT. 13278390 CERT. 681	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	616.97			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1301 001 0			616.97	616.97	0.00								
4255	4224	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR LA ELABORACIÓN DE TAPIZADOS DE PISOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS HE11160 Y HE11058 DEL INPC-R3. C.P. 667 A FAVOR DE HOLGER AGNELIO CASTILLO CEBALLOS, SEGUN FACTURA No. 5882	0602607707001	CASTILLO CEVALLOS HOLGER AGNELIO	250.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			250.00	250.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 28 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4262	4254	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 VIÁTICOS A FAVOR DE JIMENA DE LOS ANGELES LEIVA PRADO HISTORIADORA REGIONAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017. A TALLER INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS EN CHUQUIPATA CAÑAR. C.P. 430	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	162.71			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	162.71	162.71	0.00								
4264	97	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 2068 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE. CP. No. 30.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	5,172.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,172.00	5,172.00	0.00								
4266	3626	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. VALLEJO GARZON KLEIMER ESTEBAN- SINFOTECNIA. FACTURA Nro. 2714, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATACENTER INSTITUCIONAL; SISTEMA DE CLIMATIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO. CP.Nro. 609.	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	1,018.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,018.50	1,018.50	0.00								
4271	98	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 1013 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE. CP. No. 20.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	508.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	508.20	508.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 29 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4273	4169	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. SERRANO ALVAREZ VERONICA. FACTURA Nro. 70 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA PARA REALIZAR LA TERCERA FASE DEL "PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA DE VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: CONSERVATORIO MEMORIA ORAL Y COCINA TRADICIONAL. CP. Nro 602	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	902.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530205	0303 001 0			902.50	902.50	0.00								
4279	4249	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53 COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A FACTURA Nro. 45215 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A ÓRDENES DE COMPRA. CP Nro. 592	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	245.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			245.16	245.16	0.00								
4283	4167	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 70149 POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DEL CAI, CHEVROLET LUV DE PLACAS UEI-1027 PROCESO EFECTUADO X CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001041328. CP Nro. 83	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	327.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			327.28	327.28	0.00								
4284	3801	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 649, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 203.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	18.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4287	283	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, FACTURA Nro. 223 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. No. 67.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	35.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530502	0303 001 0			35.35	35.35	0.00								
4288	4275	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JESICA GARCIA QUIZHPE PROPIETARIA DE "LOJA-LLANTA" POR EL RENCAUCHE DE LAS LLANTAS PERTENECIENTES A LA CAMIONETA MAZDA BT-50. FACTURA N° 002-002-000000675. CERT. PRESUPUESTARIA N°634.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	214.28			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			214.28	214.28	0.00								
4293	4286	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUALAQUIZA (MIRADOR) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS ARQUEOLÓGICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N°644.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	48.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			48.75	48.75	0.00								
4294	4285	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUALAQUIZA (MIRADOR) PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS ARQUEOLÓGICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N°644.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	49.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			49.75	49.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 32 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4323	4322	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 -EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL SUMINISTRO 1106541619, DEL INPC UTILIZADO EN LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESP. AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0818-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	280.96			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	BRODRIGUEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	280.96	280.96	0.00								
4326	4321	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO -ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE ROMA-ITALIA, PARA QUE REPRESENTA AL INPC EN LA 30A SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL ICCROM, REF. MEMORANDO No. INPC-2017-0298-M, CP 672	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET	1,110.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
4331	4325	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. FACTURA Nro. 481 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA , DESARROLLADO DEL 16-18 DE NOVIEMBRE. CP Nro. 602	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	810.71			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	810.71	810.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 33 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4333	4324	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 CAMILA MOSCOSO MORENO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 650, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE TRASPORTE DE MATERIAL ARTESANAL Y PUBLICITARIO DESDE EL CIDAP HASTA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 336	0105870208	MOSCOSO MORENO CAMILA	50.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530202	0303 001 0			50.00	50.00	0.00								
4337	511	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. FACTURA Nro. 2989, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOGUADAÑA: CAMBIOS DE FILTROS, BUJIAS, ABC DE MOTOR, NYLON, ACEITE Y ENGRASADA. CP.No. 179.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	161.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530404	0303 001 0			161.50	161.50	0.00								
4339	215	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 30762, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP.No 83.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	23.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			23.33	23.33	0.00								
4342	4334	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 PERALTA OCHOA SARA. FACTURA Nro. 26682, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MENAJE DE HOGAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, LUGAR DESTINADO A RECIBIR A INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 607	0101213536001	PERALTA OCHOA SARA VICTORIA	449.82			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530820	0303 001 0			449.82	449.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 35 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4360	4355	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR PAGO DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. POR PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 5. PARA EL PERIODO 2017 GASTO CORRIENTE. MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0383-M, CP 170.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	349.04			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			349.04	349.04	0.00								
4363	4292	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES DEL INPC R5. GASTO CORRIENTE PERIODO 2017. MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0270-M. FACT.: 001-001-000023118	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	151.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			151.00	151.00	0.00								
4365	4302	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2017, REGISTRO DE PCI Y LEVNATAMIENTO DE INEVTARIO. MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0121-M.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	51.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			51.00	51.00	0.00								
4366	4301	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE, RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA, ANTROPÓLGA DEL INPC R5, VIÁTICO A CALUMA Y ECHEANDÍA DEL 22 Y 23 DE JUNIO, IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PCI EN CALUMA, MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2017-0118-M, CP 161.	0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	55.65			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			55.65	55.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 38 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4387	114	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 5981582 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE. CP. No. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	415.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	415.59	415.59	0.00								
4388	4357	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO PAGO FACT. 411 POR MANTENIMIENTO DEL COMEDOR INSTITUCIONAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1181-M CP 625	1713310918001	SISA PAUCAR FREDDY RAMIRO	1,676.45			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,676.45	1,676.45	0.00								
4391	3716	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA. FACTURA Nro. 194. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECONSTRUCCION Y MARCADO, ANALISIS ANTROPOLOGICO, FISICO, ZOO ARQUEOLOGICO, EMBALAJE DE RESTOS OSEOS, ANALISIS AMS, RECONSTRUCCION DIGITAL 3D DE BIENES ARQUEOLOGICOS. CP. Nro. 440	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	2,232.14			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530609	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
4393	4305	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA: FRANELA vARIOS COLORES Y RECOGEDOR DE BASURA ESTRELLA SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2017-0244-M CUYA FACT ES 003-001-0029665 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017 PROCESO DE CATALAGO ELECTRONICO.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	12.49			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	12.49	12.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2017

Página: 39 de 39

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:47:40

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4395	4390	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE QUITO-BAEZA-QUITO, CAPACITACION EN PLANES DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-22, CP 503	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	4.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
4396	4289	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR CONVENIO DE PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONVENIO DE PAGO N° 0001-R5-INPC-2017. FACTURAS # 018-040-000004164, 018-040-00004163 Y 018-040-000004165	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137.97			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			137.97	137.97	0.00								
4402	70	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 2463342-2468038 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,225.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,225.08	1,225.08	0.00								
4412	124	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 2730753 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL 14-10 AL 15-11 DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	535.88			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			535.88	535.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									75,723.27	75,723.27	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					149	
TOTAL GENERAL :									75,723.27	75,723.27	0.00	0.00							