

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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																			
3535	3529	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R5, VÁTICO A QUITO E IBARRA DEL 12 Y 13 D SEPTIEMBRE DE 2017, PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA, GASTO CORRIENTE. MEMORANDO N° INPC -DR5-2017-0315-M, CP 161.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	146.00			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								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
3537	3531	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO COMPLEMENTARIO PISCO SAMANIEGO JAIRO JUNIOR, CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL (CIMP) EN TERRITORIO. FACT 001-001-00000364	1205198540001	PISCO SAMANIEGO JAIRO JUNIOR	2,716.76			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	701	0	2,716.76	2,716.76	0.00								
3538	3409	03/10/2017	DEV	RTO	OGA	QUITO.- GUANOCUNGA QUISHPE IVAN VINICIO, POR COMPRA DE REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN FACT. 245, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2017-1135-M	1711621191001	GUANOCUNGA QUISHPE IVAN VINICIO	-3,066.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	-3,066.50	-3,066.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 2 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3540	1	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 13850577 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	89.07			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	89.07	89.07	0.00							
3542	3533	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA ESPECIALISTA COMISION DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA R6 Y CON EL GERENTE DEL CAI, DESARROLLO DE REPERTORIO (...) SOLICITUD No. INPC-IP-2017-031, CP 503	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA	456.10			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	456.10	456.10	0.00							
3543	3532	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ORTEGA VELARDE VERONICA MARIBEL ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO, REUNION CON EL PERSONAL DE LA R4, PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE REESTRUCTURA (...)SOLICITUD No. 04-DARH-INPC-2017, CP 503	1719201699	ORTEGA VELARDE VERONICA MARIBEL	168.16			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.50	19.50	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.66	148.66	0.00							
3544	3536	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y POSICIONAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL (...) SOLICITUD No. DE-INPC-011-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3592	969	10/10/2017	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. DEL MES DE OCTUBRE, FACTURA 1247	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	122.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			122.10	122.10	0.00								
3594	339	10/10/2017	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA 23531	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	193.06			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			193.06	193.06	0.00								
3595	235	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INPC R3 367 MT. POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE) , A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. POR CATAGOLO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No. CE-2017000719236, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 352	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								
3599	71	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. FACTURA Nro. 2488, POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP Nro. 51	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3601	3474	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, FACTURA Nro. 20814 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-Q458, CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 251. CP. Nro. 499.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	36.21			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			36.21	36.21	0.00								
3603	3586	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - CANCELACION POR EL ENVIO DE GUIAS POR CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC- DR4-2017-0711-M, SEGUN FACTURA N° FACT 008-012-0000003426-CERTF 408	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	49.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			49.11	49.11	0.00								
3607	3504	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TECNODIGI CIA LTDA. FACTURA Nro. 68683, POR LA COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA LA GRABADORA DE SONIDO DEL AREA DEL PCI, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO A EJECUTARSE EN LOS TALLERES DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. CP Nro. 349	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	16.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0101 001 0			16.40	16.40	0.00								
3608	1996	11/10/2017	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 AGOSTO FACT. 001-003-000002621	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	220.63			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			220.63	220.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 8 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3610	72	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 25399, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 26	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	183.70			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			183.70	183.70	0.00								
3613	145	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 2703, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP.No. 66.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	207.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			207.60	207.60	0.00								
3628	3620	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 033-001-015617411, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0714-M. CERT. 495.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	286.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			286.93	286.93	0.00								
3629	3622	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 033-001-015618379, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0713-M. CERT. 495.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	164.02			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			164.02	164.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 10 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3645	3639	12/10/2017	DEV	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 SEPTIEMBRE DEL 2017. FACTURA N° 119-008-000003977 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 549.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	104.69			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	104.69	104.69	0.00								
3649	437	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-010-000005236 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 SEPTIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	691.97			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRESI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	691.97	691.97	0.00								
3654	3631	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 110-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 001-777-076456545. CERT. PRES. N° 34.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.49			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	482.49	482.49	0.00								
3657	3616	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A TALLER "MICROANÁLISIS DE RAYOS X" DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 136.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3658	3617	12/10/2017	DEV	NOR	BYE	REGIONAL 6 CUENCA COMPRA DE DOS TARJETAS SD	0102652187001	SARMIENTO RODRIGUEZ SANTIAGO FABRICIO	267.86			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0101 001 0			267.86	267.86	0.00								
3665	431	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 GRUPO 53000 PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS, PLACAS HEH1058 Y HEH1160 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CT 175. DEL MES SEPTIEMBRE, FACTURA 12350	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	127.54			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			127.54	127.54	0.00								
3669	3648	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUIMIENTO Y DEPURACION DE INVENTARIO, REVISION DE PROCESOS (...) SOLICITUD No. 032-DIP-2017, CP 503	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	20.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			6.50	6.50	0.00								
3675	428	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 21623 (SE APLICA LAS NOTAS DE CREDITO No. 001-022-1057, 001-022-1275) POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO SEPTIEMBRE 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,994.80			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3,994.80	3,994.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 12 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3677	3670	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 MENESES PERERO MARCOS MIGUEL TAILOR- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE PARLANTES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4. SEGUN FACTURA N° 001-001-000110442 CERT. 571	1304075508001	MENESES PERERO MARCOS MIGUEL TAILOR	66.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			66.50	66.50	0.00								
3679	3671	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 002-002-000044111. CERT. 570	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	117.89			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			117.89	117.89	0.00								
3681	3672	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA R4. ARQUEOL. JUAN JIJON Y LCDA. RAISSA PALACIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-020-000021625. CERT. 163	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	672.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			672.15	672.15	0.00								
3683	3676	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTS. 0761524 Y 0761525. CERT. 461.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	66.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			66.71	66.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 13 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3687	3685	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A EDIVA POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 001-001-000090412. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INPC-DR4-2017-0724-M . cert 570	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	113.03			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			113.03	113.03	0.00								
3691	3656	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 8564 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y GASOLINA, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DEL VEHICULO TOYOTA PEQ 189 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0761-M, CP 436	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	152.25			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			152.25	152.25	0.00								
3693	3689	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA REEMBOLSO DE VALORES PARA TRAMITES DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA, SOLICITADO POR LA ING. ALEXANDRA TORRES TESORERA DEL INPC, REF. MEMORANDOS INPC-DAF-2017-1129-M, INPC-DAF-2017-1130-M Y INPC-DAF-2017-1147-M, CP 622	1715003388	TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA	62.32			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1701 001 0			62.32	62.32	0.00								
3695	63	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DEL INPC REGIONAL 5, CUYAS FACT # 001-777-076451937, 076451936, 076451922, 076869452, 076869451, 076869454, 076869453 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0239-M. CP 34	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.26			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			580.26	580.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 15 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3706	33	16/10/2017	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 SEPTIEMBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,060.66			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRESI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,060.66	1,060.66	0.00							
3711	3710	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 - ECUAEMPAQUES S.A.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO (30 RESMAS DE PAPEL BOND), SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0737-M, SEGUN FACT. N° 002-001-000016900. CERT. 570 COM 3710	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	71.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	71.25	71.25	0.00							
3714	3712	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALAPROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR ATÉCNICOS AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 548.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	88.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	88.25	88.25	0.00							
3715	3713	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJÍ ARQUITECTA RESTAURADORA INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV DE EL ORO PARA REALIZAR REUNIONES CON EL MIDUVI Y GADM DE ZARUMA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 548.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	61.94			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	61.94	61.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3735	3724	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. GUERRERO ALVAREZ JANNETH ALEXANDRA. FACTURA Nro. 341.63, POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS HERRAJE, 1 BALANCIN Y TEFLON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CASA INSTITUCIONAL. CP. Nro. 348.	0102793882001	GUERRERO ALVAREZ JANNETH ALEXANDRA	34.46			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0101 001 0			34.46	34.46	0.00								
3737	3719	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000. ACOSTA BARRETO ESTEBAN FRANCISCO, FACTURA Nro. 61, PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 9-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DEARROLLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP. Nro. 632.	0602657363001	ACOSTA BARRENO ESTEBAN FRANCISCO	1,676.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
3739	3718	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000. ANDA BASABE GRACIELA, FACTURA Nro. 225 PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 10-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP NRO. 631	1709345282001	ANDA BASABE GRACIELA SUSANA	1,676.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
3741	3717	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GARCIA JIMENEZ MARIA ETELVINA. FACTURA Nro. 2 PAGO DE HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 8-DARH-2017, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP NRO. 524	0302081765001	GARCIA JIMENEZ MARIA ETELVINA	1,086.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 18 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3743	194	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA FACTURA Nro. 400, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE. 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								
3745	274	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 9896, 9897 y 9898 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	120.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	120.00	120.00	0.00								
3746	338	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA. PAGO FACT. 814 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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCT DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1283-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,946.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,946.40	3,946.40	0.00								
3748	271	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 17621283, 17422612, 17506181, 17507370 y 17503553, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET. CP. Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	311.53			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	40.31	40.31	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	271.22	271.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 19 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3752	3731	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. AUTOLLANTA C. LTDA. FACTURA Nro. 16714, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS MAXXIS 235-70 -R 16 AT 771 PARA EL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458. CP. Nro. 591.	0190085929001	AUTOLLANTA C LTDA	242.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			242.99	242.99	0.00								
3754	98	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. CUENCA. GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 960 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE. 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								
3756	272	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 76459919, 76459920 y 76459921, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP. No. 130.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294.02			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			294.02	294.02	0.00								
3759	3749	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 53000 - RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC-R3, A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA SEGUN FACTURA N° 003-001-000316. C.P. 573. SEGUN FACTURA 316	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	316.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			316.00	316.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 20 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3764	3762	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 5300 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR, CP 502. SEGUN FACTURA No. 1189	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	131.47			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	131.47	131.47	0.00								
3765	230	19/10/2017	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 CATE No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. FACTURA 200	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								
3770	3464	19/10/2017	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 SEPT-16 OCT., SEGUN FACT. N° 818, SEGUN MEMO AUT. INPC-DR4-2017-0745-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								
3772	3769	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HE11160 DE BANDA DE ARRASTRE A82 A FAVOR DE ALVARO HERAN CONDO CP 117. SEGUN FACTURA No. 1169	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	28.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	28.00	28.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3774	3768	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 GEOGRÁFICO 0601 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HEI1160 M.O. CAMBIO DE BANDAS ABC DE FRENOS, A FAVOR DE MARIO HERNAN CONDO CP 117. SEGUN FACTURA No. 15447	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	23.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			23.00	23.00	0.00								
3775	3767	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HEI1058 CAMBIO DE ACEITE Y ABC DE FRENOS, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA CP 116 SEGUN FACTURA No. 1287	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	128.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			128.10	128.10	0.00								
3777	3763	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO POR REPARACIÓN DE ADAPTADORES DE ENERGIA HP 519330-003 PARA COMPUTADORAS PORTATILES HP, A FAVOR DE ALDIG VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO, FACTURA N° 002001003705 POR EL VALOR DE \$20,00 C.P. 638	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	17.86			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			17.86	17.86	0.00								
3779	3760	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS, A FAVOR DE VILLACIS SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO, FACTURA N° 002-001-003704 POR EL VALOR DE \$113,05 C.P. 637.	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	100.34			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			100.34	100.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 24 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3796	97	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 2051 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE. CP Nro. 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								
3798	3642	23/10/2017	DEV	NOR	BYE	REGIONAL 6 CUENCA. ARIAS PACHECO ALVARO JAVIER. COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS NEGRAS CON BRAZOS. CP.No. 593.	0102522968001	ARIAS PACHECO ALVARO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
3803	64	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0243-M. factura no. 148-999-001171105	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	565.66			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			565.66	565.66	0.00								
3805	3801	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. ALVARO ABAD LUIS ROBERTO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 270. POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DEL MES DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 203.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	16.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3819	3326	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. NIETO ORTIZ LUCIO SEBASTIAN. FACTURA Nro. 1, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y BOMBEO DE LA CISTERNA DEL CAI: CAMBIO CONECTORES, CAMBIO DE TUBERIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES. CP. Nro. 340.	0302023411001	NIETO ORTIZ LUCIO SEBASTIAN	230.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	230.00	230.00	0.00								
3821	3818	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. VERDUGO AMOROSO AMADA. FACTURA Nro. 478 POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO TALLER TEORICO PRACTICO PARA LA GESTION LOCAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, DESARROLLADO DEL 12-15 DE OCTUBRE. CP Nro. 602	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	992.88			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	992.88	992.88	0.00								
3824	3817	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 SERRANO ALVAREZ MERCEDES, FACATURA Nro. 67, POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO PROYECTO PILOTO COMUNITARIO DE INVESTIGACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL: TRABAJO DE CAMPO, DESARROLLADO DEL 19-22 DE OCTUBRE. CP. Nro. 602	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	773.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	773.94	773.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 27 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3840	3839	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR DEL TALLER PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR, LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2017-0755-M CERT. 648	1308622222	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	32.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			32.00	32.00	0.00								
3843	3825	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CONVOCADA POR EL COE DEL 19AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	161.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			161.00	161.00	0.00								
3844	3827	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	61.44			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			61.44	61.44	0.00								
3845	3833	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EXAPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 8574, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE UN TEXTO CON LETRAS DE VINIL E INSTALACION EN EL AUDITORIO PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA PATRIMONIALA DESRROLLARSE EL 26 DE OCTUBRE. C.P.Nro. 618.	0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	80.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3846	3828	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQ. RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CON EL MIDUVI Y GADM DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	57.94			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			57.94	57.94	0.00								
3847	3829	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE B.I DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA ACTUALIZAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	62.20			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			62.20	62.20	0.00								
3848	3830	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	106.56			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			106.56	106.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 29 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3850	3831	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A CORDINADOR DEL FESTIVAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAP DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	117.80			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			117.80	117.80	0.00								
3851	3832	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE B.I DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA ACTUALIZAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	64.08			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			64.08	64.08	0.00								
3852	3834	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000. NIC EC NICEC S.A. FACTURA Nro. 76743, POR EL SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA (www.complejoingapirca.gob.ec). CP. Nro. 639.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	35.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530702	0303 001 0			35.00	35.00	0.00								
3854	3812	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 8747 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET-DMAX DE PLACA PEI 1623 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0509-M. CP 334	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	128.59			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			128.59	128.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3866	3857	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A CAZADEROS PROV. DE LOJA PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE NATURA Y CULTURA DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 644.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	27.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	27.00	27.00	0.00								
3867	3860	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CAZADORES PROV. DE LOJA ATENDER COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON NATURALEZA Y CULTURA DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	42.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	42.25	42.25	0.00								
3868	3861	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA B.M DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA LEVANTAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	129.63			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	129.63	129.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 31 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3869	3862	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES MATERIALES DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE. 2017. CERT. PRES. N° 644.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	111.35			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			111.35	111.35	0.00								
3870	3863	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES PAGO FACTS. 43067,43068,43069,43070 POR TRÁMITES DE COSTAS JUDICIALES Y TRÁMITES NOTARIALES PARA PROCURACION JUDICIAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1251-M, CP 624	1705325320001	ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES	105.25			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			105.25	105.25	0.00								
3878	3877	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 644.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	131.88			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			131.88	131.88	0.00								
3879	3876	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQ. RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2017. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 644.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	118.88			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			118.88	118.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 32 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3880	3874	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQ. RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 644.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	118.13			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	118.13	118.13	0.00								
3881	3873	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE Y MACHALA PROV. EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 24 A 25 DE OCTUBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°635.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	18.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	18.00	18.00	0.00								
3882	3865	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR, REPOSICION CONSUMO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ DE PLACAS PEA-2440, CP 503	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	22.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
3883	1	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 14481217 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	123.93			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	123.93	123.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 33 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3887	3872	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. FACTURA Nro. 6486. POR LA COMPRA DE 3 TONER COLOR PARA LA IMPRESORA HP LASERJET MFP 575 DE AREA FINANCIERA. CP. Nro. 641	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	756.63			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			756.63	756.63	0.00								
3890	67	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 30533 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES AEI-1053 Y PEQ-458. CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO A OCTUBRE. CP.Nro. 76	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	279.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			279.96	279.96	0.00								
3892	3864	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACIÓN ECUATORIANA PAGO FACTS. 98597-98598 DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS PARA SERVICIO DE LOGÍSTICA HASTA ENERO DEL 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1148-M, CP 621	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	132.89			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			71.10	71.10	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			32.23	32.23	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			29.56	29.56	0.00								
3895	215	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 30534. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO A OCTUBRE. C.P.No. 83.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	139.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			139.98	139.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 35 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3914	3913	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, PARA LA ASISTENCIA Y PONENCIA EN EL TALLER: PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR. CP. Nro. 649.	0104427851	RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA	115.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	115.94	115.94	0.00								
3915	3908	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, PARA LA ASISTENCIA AL TALLER: PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR Y REUNIONES DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	195.77			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	195.77	195.77	0.00								
3916	3911	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, POR LA ASISTENCIA AL TALLER: PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	117.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	117.94	117.94	0.00								
3917	3804	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 53000.- POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA A TRAVES DE LA EMPRESA INTERAGUA Y CUYO CODIGO DE PAGO ES DE 10874281 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	56.82			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	56.82	56.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 37 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3939	3935	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY, ABOGADA DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TASA EN LA NOTARIA QUINTAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL, OTORGAMIENTO DE COPIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, MEMORANDO N° INPC-AJ-R5-2017-0052-M.	0907774681	FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY	63.89			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			63.89	63.89	0.00								
3940	3924	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 VIATICOS A FAVOR DE CESAR GARCIA CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE A TALLER PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR EN CIMP. C.P. 430.	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	85.98			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			85.98	85.98	0.00								
3941	3925	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 VIATICOS A FAVOR DE MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE A TALLER PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR EN CIMP. C.P. 430.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	87.84			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			87.84	87.84	0.00								
3942	3926	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 VIATICOS A FAVOR DE JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER, TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE A TALLER PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR EN CIMP. C.P. 430.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	91.99			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			91.99	91.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 38 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3943	3927	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE JUAN ASQUI BONILLA CHOFER, TRASLADO DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO, LATACUNGA Y AMBATO, LOS DIAS 6, 10, 11, 13 Y 18 DE OCTUBRE. C.P. 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	24.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			24.40	24.40	0.00								
3944	3929	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYAVBACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y ASESORIA AL GADM. DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 644.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	59.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			59.50	59.50	0.00								
3945	3931	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA-PASAJE PROV. DE EL ORO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y ASESORIA A LOS GADS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°644.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	61.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			61.00	61.00	0.00								
3950	3949	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5. VIÁTICO AL CANTÓN PLAYAS DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COORDINAR Y DIRIGIR LA CUARTA MESA TERRITORIAL DE PLAN DE SALVAGUARDIA DE LAS TÉCNICAS TRAICIONALES DE Balsa, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0357-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	60.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2017

Página: 39 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3961	3956	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACT. N° 033-001-015913509 CERT. 495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	262.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			262.11	262.11	0.00								
3962	3952	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 033-001-015914472. CERT. 495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	140.33			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			140.33	140.33	0.00								
3963	3946	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, REEMBLOSO POR COMPRA DE BLOCK DE PERMISOS OCASIONALES DE LA REGIONAL 5 PERIODO 2017, MEMORANDO INPC-RH-R5-2017-0034-M.	0703167403001	SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO	40.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			40.00	40.00	0.00								
3970	3967	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS DE 26 A 27 -10-2017 A LA MANA, FAVOR DE JUAN ASQUITRASLADO CON LA CAMIONETA HE1160 A LA CIUDAD E QUITO CON LOS TÉCNICOS PARA LA CAPACITACIÓN CP. 430	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	63.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/10/2017, Fecha Elaboracion <= 31/10/2017, Estado = APROBADO

Página: 40 de 40

Fecha: 07/11/2017

Hora: 09:42:02

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	
3971	3966	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 POR EL CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTO TRASLADO A LOS TÉCNICOS, CON LA CAMIONETA HE11058 A SALCEDO Y PUJILÍ A FAVOR DE JUAN ASQUI CP315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	12.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.00	12.00	0.00								
3972	3965	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y DOMINIO DE PLATAFORMA SIPCE DE 19 A 20-10-2017 A FAVOR DE JULIO ALBERTO CAZAR A LA CIUDAD DE QUITO CP 430	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	77.99			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			77.99	77.99	0.00								
3973	3968	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS DE 26 A 27-10-2017 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CHAVEZ, ASISTENCIA AL TALLER PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DEL ECUADOR CP 430	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	48.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			48.75	48.75	0.00								
3974	3969	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS DE 26 A 27-10-2017 A FAVOR DE EDISON MENA, ASISTENCIA AL TALLER PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DEL ECUADOR CP. 430.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	38.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			38.25	38.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									131,277.03	131,277.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	156	
TOTAL GENERAL :									131,277.03	131,277.03	0.00	0.00							