

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 1 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
3048	3046	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRA EL PAGO A LA LIC., LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOG DEL INPC R5, VIÁTICO A SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2017, VI MESA TERRITORIAL TÉCNCIAS DE TEJIDO DE SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N°INPC-DR5 -2017-0291-M, CP 161.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	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								
3054	3051	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTICIDAD- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 033-001-015312549, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0606-M Y CERT-495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	270.16			0,00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	270.16	270.16	0.00								
3055	3052	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL MES DE JULIO SEGUN FACT N° 033-001-015313528, SEGUN MEMORANDO DE AUT-INPC-DR4-2017-0605-M Y CERT-495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	280.43			0,00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	280.43	280.43	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 2 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3058	3057	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI- grupo 530000 CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO- CANCELACION DEL SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN NOTA DE VENTA N° 001-001-0000939, SEGUN MEMORANDO DE AUT-0604- Y CERT-487 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIF.	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
3059	3050	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY ESPECIALISTA DE ARQUEOLOGÍA COMISIÓN DEL 21 AL 23 DE AGOSTO RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-PEDERNALES-QUITO, MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN POR REUNIONES CON TÉCNICOS DE LA REGIONAL 4(,) SOLICITUD No. DCP-INPC-029-2017, CP 503	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY	16.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3060	3047	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN CAPACITADOR PARA LA BOMBA No 1 DE LA CISTERNA EN EL CIMP, SOLICITADO POR EL ARQ. FERNANDO CLAVIJO, REF. MEMORANDO No. INPC-DCSBP-2017-0855-M, CP 526	1703063360	CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO	18.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	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

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 3 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3062	3061	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FATURA N°. 001-005-001186990, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2017-0616-M CERT-494	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	120.01			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			120.01	120.01	0.00								
3071	3064	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REEBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEA 2440, REFERENCIA MEMORANDO No. 011-JV-2017, CP 503	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	5.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
3072	3068	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE UN FOCO H7 PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACA PEA 2440, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1013-M, CP 531	1002292496	CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN	7.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			7.20	7.20	0.00								
3075	3063	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACT. 89892 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MISMO QUE SERÁN UTILIZADO PARA LOS EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-0842-M, CP 471	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	330.75			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			330.75	330.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 4 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3079	3077	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 - GRUPO 53000 - PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DEL INPC- R3, PINTADO DE PAREDES INTERIOR CATE CE-2017000093012 A FAVOR DE TRUGILLO ZUMBA FAVIOLA, CP 406 SEGUN FACTURA 505	0602945024001	TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA	2,742.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	2,742.10	2,742.10	0.00								
3091	3065	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ANDRADE LEON EDGAR DANIEL PAGO FACT. 1060 ADQUISICION DE HABLADORES EN ACRILICO EN LAS MEDIDAS 17*13CM MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO PORTA CEDULAS IDENTIFICATORIAS DE OBJETOS CULTURALES PATRIMONIALES EN EVENTOS DE PRENSA. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0944-M, CP 508	1713293833001	ANDRADE LEON EDGAR DANIEL	200.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
3093	3070	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO FACT. 13690 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI DE PLACA 8338 DE PROPIEDAD DE LA MATRIZ DEL INPC EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0957-M, cp 507	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	720.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	720.32	720.32	0.00								
3095	3074	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- YANEZ ALBUJA TANIA ANDREA CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLOGICOS COMISION QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-PEDERNALES-QUITO DEL 21 AL 23 DE AGOSTO, PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION CON FONDOS BEDE, (...) SOLICITUD No. 24-DIP-2017, CP 503	1720987666	YANEZ ALBUJA TANIA ANDREA	173.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.80	165.80	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3127	1996	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 FACT. 001-003 -000002547	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	172.81			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	172.81	172.81	0.00								
3128	3119	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 23348 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MISMO QUE SERÁN UTILIZADO PARA LOS EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-0842-M, CP 471	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	226.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	226.80	226.80	0.00								
3136	3132	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT.PRESUPUESTARIA N° 287.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	146.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	146.25	146.25	0.00								
3137	3133	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SITIO ARQUEOLÓGICO DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT.PRESUPUESTARIA N° 287.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	120.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.75	120.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 9 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3138	3135	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SITIO ARQUEOLÓGICO DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT.PRESUPUESTARIA N° 287	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	124.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			124.25	124.25	0.00								
3139	688	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS MEDIANTE REGIMÉN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 119-008-000003856. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 133.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	69.64			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			69.64	69.64	0.00								
3145	3143	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 METROCAR S.A - CANCELACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEFUN FACTURA N° 006-105-000003863, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0631-M Y CERT-510	1790258645001	METROCAR S.A.	533.92			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			533.92	533.92	0.00								
3147	3144	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY - CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MANEJO DEL SISTEMA SIPCE, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2017-0632 Y CERT-454	1308622222	PALACIOS QUIROZ RAISSA ANALY	56.23			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			56.23	56.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 10 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3149	339	12/09/2017	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 AGOSTO SEGUN FACTURA 22559.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	192.51			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	192.51	192.51	0.00								
3150	235	12/09/2017	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 MES AGOSTO, FACTURA 351	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								
3152	969	12/09/2017	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.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	86.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	86.16	86.16	0.00								
3155	428	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 20991 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO AGOSTO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,594.08			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,594.08	2,594.08	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 13 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3180	3162	13/09/2017	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 HUAQUILLAS- SANTA ROSA PROV. DEL ORO . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIAN° 546.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	5.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
3181	71	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, FACTURA Nro. 2388 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE. 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								
3183	72	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 25317, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	243.42			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	243.42	243.42	0.00								
3191	3174	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION 5 AL 6 SEPTIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD No. 016-DAF-INPC-2017, CP 503	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	10.00			0.00	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 14 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3192	3171	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-ESMERALDAS-RIOVERDE-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA REUNIONES (...) SOLICITUD No. 015-DAF-INPC-2017, CP 503	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	16.21			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			16.21	16.21	0.00								
3193	3176	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LAS MESAS DE DIALOGO, SOLICITUD No. 016-DAF-INPC-2017, CP 503	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	1.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1.48	1.48	0.00								
3197	33	13/09/2017	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 PERIODO MES AGOSTO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,063.74			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,063.74	1,063.74	0.00								
3203	3188	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO ARQUEÓLOGO COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE LAS MESAS DE DIALOGO CULTURAL(...) SOLICITUD No. DCP-030, CP 503	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	76.38			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.38	76.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 15 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3206	3190	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO INSPECTOR DE TRAFICO ILCITO COMISION DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-ESMERALDAS-RIOVERDE-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES DEL GAD RIO VERDE DEL SITIO DENOMINADO "EL PANECILLO", SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-018, CP 503	1724423163	VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO	171.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			171.50	171.50	0.00								
3207	3187	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SORIA SARRIA VICTOR MANUEL ARQUITECTO COMISION DEL 5 AL 6 DE SPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO. PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION SOBRE LAS MESAS DE DIÁLOGO CULTURAL(...) SOLICITUD No. DCP-031, CP 503	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	75.43			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.43	75.43	0.00								
3209	3202	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-POR CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052630-071- 052651-722-052650-268 CON NUM AUTORIZACIÓN INPC-DR4-2017-0641-M-CERTIFICACIÓN 12 Y COMP-3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,026.68			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			1,026.68	1,026.68	0.00								
3210	3189	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GUALLASAMIN CALISPA SORAYA NATALIA PAGO FACT. 9 MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONDE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CIMP EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-0775-M, CP 447	1718093204001	GUALLASAMIN CALISPA SORAYA NATALIA	708.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			708.50	708.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 17 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3227	3221	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PONCE GUERRERO SORAYA VALENTINA DIRECTORA DE RRHH COMISION DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION CON EL DIRECTOR Y PERSONAL TECNICO DE LA R5, PARA PLANIFICACION, EVALUACION, CAPACITACION Y FORMACION DE TH. SOLICITUD No. 03-DARH-INPC-2017, CP 503	1710127059	PONCE GUERRERO SORAYA VALENTINA	116.36			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.37	108.37	0.00								
3228	3042	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000 BUÑAY YUGSI SERGIO IVAN, FACTURA Nro. 118, POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR DEL AREA DE GUIANZA, SEGUN MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2017-0754-M. CP. Nro. 263	0302458708001	BUNAY YUGSI SERGIO IVAN	18.13			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530704	0303 001 0			18.13	18.13	0.00								
3229	3222	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION CON EL DIRECTOR Y PERSONAL TECNICO DE LA R5, PARA PLANIFICACION, EVALUACION, CAPACITACION Y FORMACION DE TH. SOLICITUD No. 02-DARH-INPC-2017, CP 503	1711652196	NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA	88.10			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.10	88.10	0.00								
3231	3217	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-009-2017, CP 503	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	42.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			42.50	42.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 20 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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
3262	62	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5. GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0227-M. FACT# 026-100-013029291	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	9.29			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	9.29	9.29	0.00								
3263	572	19/09/2017	DEV	DNC	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 17287 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-64.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-64.87	-64.87	0.00								
3271	3264	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACT. 35276 MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FLOTADORES DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEA 2440 DEL INPC. EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1099-M CP 560	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	610.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	610.00	610.00	0.00								
3273	3230	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO, FACTURA Nro. 6467 POR LA COMPRA DE 2 TONNER LASER HP500 COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA. CP. Nro. 347.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	357.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	357.28	357.28	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 23 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3298	366	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 2447. POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP.No. 40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	112.72			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			112.72	112.72	0.00								
3301	3292	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BETSHY SANCHEZ PINCAY MARIBEL -PAGO DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO DESDE EL DIA 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017- MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR4-2017-0653-M COMP.3292	1309735551	SANCHEZ PINCAY BETHSY MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
3302	3294	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 BETSHY MARIBEL PINCAY SANCHEZ - PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO A JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO DESDE EL DIA 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017- MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR4-2017-0653-M COMP. 3294	1309735551	SANCHEZ PINCAY BETHSY MARIBEL	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								
3304	3286	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 FIDEL ESPINAL TRIVIÑO -CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO - AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR4-2017-0665-M COMP. 3286	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	145.65			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			145.65	145.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 24 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3305	3296	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-JUAN ANDRES JIJON PORRAS- CANCELACIÓN DE MOVILIZACIÓN POR POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 13 Y 14 POR ASISTIR A GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR4-2017-0649-M Y CERT 151 COMP. 3296	1720631926	JIJON PORRAS JUAN ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								
3307	3265	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 67321. POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS 255-70R16 111 FR PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20170000973963. CP. NO. 499.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	327.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			327.28	327.28	0.00								
3309	3303	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 REGALADO JORGE PATRICIO FACTURA Nro. 3829, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, DESDE EL JUNIO 9-AGOSTO 18 SEGUN SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO. CP. 499.	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	50.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
3311	2841	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO LIQUIDACION FINAL PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE INPCR5 PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL (CIMP) EN TERRITORIO. # 001-001-0363 jAIRO PISCO SAMANIEGO.	1205198540001	PISCO SAMANIEGO JAIRO JUNIOR	30,400.88			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 701 0			30,400.88	30,400.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 25 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3314	3312	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 HOLGER ALEJANDRO GARCIA LOOR- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO A JORNADAS DE EUROPEAS PATRIMONIALES DESDE EL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017- MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR4-2017-0658-M-CERT. 569 COMP.3312	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	154.50			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			154.50	154.50	0.00								
3315	3313	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000 MANABI GRUPO 530000 ROSA ANUZIATA HOLGUIN SCACCO- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO A JORNADAS DE EUROPEAS PATRIMONIALES DESDE EL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017- MEDIANTE MEMORANDO INPC-DR4-2017-0658-M-CERT. 569 COMP 3313	1709234965	HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA	48.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	BRODRIGUEZ 141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			48.00	48.00	0.00								
3317	722	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFINAS DEL INPC R7. CON "SEGPLUS" CIA LTDA. PARA EL AÑO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NOL. 001-001-2035	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								
3319	3297	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO) PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000005390. CERT. PRESUP. N° 534.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	304.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			304.00	304.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 26 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3324	3295	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PREVENTIVO) DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000005389. CERT. PRESUP. N° 532.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	303.93			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			303.93	303.93	0.00								
3330	1079	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACT. 1032 POR MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL INPC Y CIM PERIODO JULIO Y AGOSTO DE 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2017-1118-M	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	265.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			265.00	265.00	0.00								
3331	348	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT.2144, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	180.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3344	98	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA.- GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, FACTURA Nro. 914, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 27 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3347	97	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 2033, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE. CP No. 30.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	5,172.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,172.00	5,172.00	0.00								
3348	3333	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 TRASLADO DE TÉCNICOS CON EL VEHÍCULO HE11058 A SIGCHOS LOS DIAS 29-09 A 30-09 DE 2017, A FAVOR DAVID LAYEDRA, CP 430	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	65.10			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	65.10	65.10	0.00								
3350	3334	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS DE REUNIÓN CON GAD DE SIGCHOS, INSPECCIÓN EN LAS COMUNIDAD DE AMANTA AL SITIO CHURO GESTIÓN DE RIESGO DE 29-09 A 30-09 DE 2017 A FAVOR EDISSON MENA TECNICO DE RIESGO, CP 430.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	59.33			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	59.33	59.33	0.00								
3351	3336	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 3, REFERENCIA AL MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2017-0133-M, REFORMA N°02.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	71.84			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	71.84	71.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 28 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3352	3338	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS TRASLADO DE TÉCNICOS CON EL VEHÍCULO HE11058 LA MOYA, ALAUSI, RECORRIDO QHAPAQÑAN DE 12-09 A14-09 DE 2017 A FAVOR DE LAYEDRA DAVID, CP 430	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	153.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	153.50	153.50	0.00								
3353	3339	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS CARACTERIZACIÓN DE ATRIBUTOS DEL CAMINO SECTOR LA MOYA, DETERMINACIÓN DE ESTADO DE CONSERVACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, GEORREFERENCIACIÓN. DE 12-09 A 14-09 DE 2017 A FAVOR DE ARQ. MIGUEL CHAVEZ CP 430.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	160.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								
3354	3342	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS CARACTERIZACIÓN DE ATRIBUTOS DEL CAMINO SECTOR LA MOYA, DETERMINACIÓN DE ESTADO DE CONSERVACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, GEORREFERENCIACIÓN. DE 12 A 14-09-2017 A FAVOR DE EDISSON MENA CP. 430	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	82.04			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	82.04	82.04	0.00								
3355	3343	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 PAGO DE VIATICOS CARACTERIZACIÓN DE ATRIBUTOS DEL CAMINO SECTOR LA MOYA, DETERMINACIÓN DE ESTADO DE CONSERVACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, GEORREFERENCIACIÓN. DE 12 AL 14-09 -2017 A FAVOR DE MARIA PLAZA, CP. 430.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	130.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	130.30	130.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 30 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3365	114	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 5189578. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO. CP. No. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	376.23			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			376.23	376.23	0.00								
3366	3341	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, COMISIÓN DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE, REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO: CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA, SISID, ALTO DE LA VIRGEN(...), SOLICITUD No. DRPC-SAL-2017-019, CP 503	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	471.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			471.80	471.80	0.00								
3367	271	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA. ETAPA EP. FACTURAS Nro. 17268158, 17069809, 17152540, 17153740 y 17149896. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO. CP Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	303.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			26.45	26.45	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			276.58	276.58	0.00								
3368	3340	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL, COMISIÓN DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE GUAYAQUIL-CUENCA-INGAPIRCA. REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO: CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA, SISID, ALTO DE LA VIRGEN (...), SOLICITUD INPC-DCS-2017-003, CP 503	0401141288	YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR	466.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			466.80	466.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 31 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3369	429	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530000 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA EMPRESARIAL MUNICIPAL DE AGUAPOTABLES Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CP107. MES DE AGOSTO, FACTURA 344	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	6.63			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			6.63	6.63	0.00								
3374	230	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530000 PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO DIURNA Y NOCTURNA POR CATE ORDEN No CE-20170000712 SEGURIDAD PRIBADA NINABANDA NINABANDA CIA LTDA. MES DE AGOSTO, FACTURA 183	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,901.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	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								
3375	3364	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-530000-PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (TONER PARA IMPRESORAS)PARA EL INPC R5, PERIODO 2017. MEMORANDO INPC-TIC-R5-2017-0015-M, CP 482. FACT: 001-002-000125	0992362537001	UTIMPOR S.A.	1,000.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
3377	274	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 9670, 9671 y 9672. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP. No. 37.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	106.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			106.00	106.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 33 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3386	3044	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 57. CASTILLO CASTILLO PABLO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 269, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MATRICULACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEL-1027, IMPUESTO AL RODAJE, CERTIFICADOS Y REVISION VEHICULAR. CP. Nro. 506	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	19.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570102	0303 001 0			19.00	19.00	0.00								
3387	512	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 267, REEMBOLSO GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DEL MES DE AGOSTO. CP. No. 203	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	17.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			17.40	17.40	0.00								
3389	70	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 1441778-1441775 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,379.25			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,379.25	1,379.25	0.00								
3392	3391	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HEI1160 CAMBIO DE ACEITE. ARREGLO DE FRENOS, REGULACION DE CORONA, ALINEACIO Y BALANCEO, MECANICA MUNDO TUERCA II HERNAN CONDO, CP 117 SEGUN FACTURAS 15416, 15400, 15399, 15398.	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	224.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			224.00	224.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 36 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3418	116	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 5128959 y 5155624, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL LOS PERIODOS 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO Y DEL 02 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE. CP. No. 79.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	188.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	188.36	188.36	0.00								
3423	283	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA. FACTURA Nro. 218, POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP. No. 67.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	35.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	35.35	35.35	0.00								
3426	3412	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES COMISIÓN DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE QUITO-SANTA CRUZ-QUITO, SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE CULTURA, CAPACITACIÓN GAD DE SANTA CRUZ (...) SOLICITUD No. 26-DIP-2017, CP 503	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	58.78			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.80	42.80	0.00								
3428	3323	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, FACTURA Nro. 366, POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA DE BAJA TENSION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COMPLEJO. CP. Nro. 340.	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	110.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	110.00	110.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 37 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3432	3376	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A, 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, MEMORANDO N° INPC-DR5-2017-0316-M, CP 544.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	63.33			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	63.33	63.33	0.00							
3433	3421	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DE INPC R5, REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA 1434, EN COMISIÓN A LOJA DEL 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2017, INPC-DR5-2017-0314-M, CP 578.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	48.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	48.00	48.00	0.00							
3435	3413	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PONCE GUERRERO SORAYA VALENTINA DIRECTORA DE RRHH COMISION DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE QUITO-MANATA-PORTOVIEJO-QUITO, REUNION CON EL PERSONAL DE LA R4 PRESENTACIÓN Y EXPLICACION DEL PROCESO DE REESTRUCTURA (...) SOLICITUD No. 08-DARH-INPC-2017, CP 503	1710127059	PONCE GUERRERO SORAYA VALENTINA	194.90			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.99	13.99	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	180.91	180.91	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 41 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3468	3467	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA ASISTIR AL COMITE DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 287.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	52.44			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.44	52.44	0.00								
3470	3469	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A TECNICOS PARA ASISTIR A LOS COMPROMISOS CON EL MAGAD DEL 27 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 287.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	66.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.75	66.75	0.00								
3475	3471	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT. PRES. N° 287.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	100.80			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	100.80	100.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 42 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3476	3472	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON MIDUVI Y MAGAD DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 548.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	76.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			76.25	76.25	0.00								
3477	3419	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-RIOBAMBA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 018-DAF-INPC-2017, CP 503	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	0.90			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			0.90	0.90	0.00								
3478	3473	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DE EL ORO PARA DAR CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON MIDUVI Y MAGAD DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N° 548	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	59.64			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			59.64	59.64	0.00								
3479	3422	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISIÓN DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE QUITO-SANTA CRUZ-QUITO, TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL (...) SOLICITUD No. 27-DIP-2017, CP 503	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	56.30			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 46 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3497	3495	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA GARATE CARLOS RICARDO, FACTURA Nro. 575, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027; CAMBIO BUJIAS, ESTABILIZADOR, FILTRO COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 163. CP. Nro. 83.	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	66.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			66.96	66.96	0.00								
3499	3494	28/09/2017	DEV	RTO	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA GARATE CARLOS RICARDO, FACTURAS Nro. 569 y 574 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 161 y 162. CP. Nro. 83.	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	-477.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			-477.32	-477.32	0.00								
3500	2917	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CORREA GARATE CARLOS RICARDO, FACTURAS Nro. 569 y 574 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 161 y 162. CP. Nro. 83.	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	477.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			477.32	477.32	0.00								
3515	3507	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL TRASLADO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE TÉCNICOS CON LA CAMIONETA HEI1160 A SHUID A FAVOR DE ASQUI JUAN, CHOFER DE 19 AL20-09-2017 A SHUID LA MOYA.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 47 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3516	3508	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS PRA EL REGISTRO DE MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA COMUNIDAD SHUID Y EL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL EN QHAPAQ ÑAN A FAVOR DE EDISON SOLORZANO DE 19 A 20-09-2017 CP. 430	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
3517	3509	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS PRA EL REGISTRO DE MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA COMUNIDAD SHUID Y EL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL EN QHAPAQ ÑAN A FAVOR DE JIMENA LEIVA DE 19 A 20-09-2017 CP. 430	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
3518	3510	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS PRA EL REGISTRO DE MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA COMUNIDAD SHUID Y EL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL EN QHAPAQ ÑAN A FAVOR DE PATRICIA BONILLA DE 19 A 20-09-2017 CP. 430	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
3519	3511	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE TÉCNICOS CON LA CAMIONETA HE11058 A QUITO DE 25 A 26-09-2017, A FAVOR DE LAYEDRA DAVID,	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	79.53			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	79.53	79.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Página: 48 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3520	3512	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y DOMINIO DE PLATAFORMA SIPCE DE 25 A 26-09-2017 A FAVOR DE NELLY ALTAMIRANO CP 430	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
3521	3513	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y DOMINIO DE PLATAFORMA SIPCE DE 25 A 26-09-2017 A FAVOR DE MIGUEL CHAVEZ CP 430	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	77.12			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			77.12	77.12	0.00								
3522	3514	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y DOMINIO DE PLATAFORMA SIPCE DE 25 A 26-09-2017 A FAVOR DE JULIO CAZAR CP 430	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	74.22			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			74.22	74.22	0.00								
3525	3523	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y TASAS DE LOS VEHICULOS DE VIAJE A PUJILÍ Y SALCEDO TRASLADO DE TÉCNICOS VEHICULO HE11058 A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CP. 315	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	8.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			8.00	8.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/09/2017, Fecha Elaboracion <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 49 de 49

Fecha: 05/10/2017

Hora: 12:16:29

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	
3526	3524	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - POR CONCEPTO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y TASAS DE LOS VEHICULOS HE11160 DEL INPC R3, DEL TRASLADO A LATACUNGA Y PAGO DE TASA DE VIAS RURALES AL CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO A FAVOR DE JUAN ASQUI CP 315	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	16.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	16.00	16.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>102,569.62</b>	<b>102,569.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>188</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>102,569.62</b>	<b>102,569.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							