

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 2 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
6	5	06/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE DEVENGADO ESTADO DE CUENTA 001-008-001531524 CONSUMO DEL 25-11-2015 AL 24-12-2015	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	87.92			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			87.92	87.92	0.00								
7	7	08/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: PARA SERVICIO DE TELEFONIA 2831685, 2827353, 2833787 E INTERNET REGIONAL 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2015. CP.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	316.86			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			316.86	316.86	0.00								
8	7	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE ETAPA SEGUN FACTURAS Nro. 10024818, 10021895, 10026121 y 9925310. CP.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	283.66			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			283.66	283.66	0.00								
9	7	08/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No. 9925310, 10021895, 10024818 y 10026121, CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONOS DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ETAPA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	33.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			33.20	33.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 6 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
25	13	12/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL ANALISTA DE RIESGOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA POR LOS DIAS 1,4,9,12,15,21 Y 25 DE DICIEMBRE 2015, CP 11	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	28.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
26	12	12/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL PAGO POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, CP 11	1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	12.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
27	11	12/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA Y LOJA, CP 11	1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	15.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.50	15.50	0.00								
28	28	12/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,083.74			283.68	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,083.74	1,083.74	0.00								
29	10	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-VINICIO RON ANALISTA DE RIESGOS PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A TABABELA 11-18-23-20 DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO A REALIZARLO CON PRESUPUESTO 2016 SEGUN SUMILLA INSERTA EN DOCUMENTO	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	6.40			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.40	2.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 7 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
30	28	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 8172 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	982.46			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			982.46	982.46	0.00								
33	33	13/01/2016	REG	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 8172 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	101.28			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			101.28	101.28	0.00								
34	14	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INPC R7 CON EL NÚMERO DE COMPROBANTE 2706285. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°22 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	211.48			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			211.48	211.48	0.00								
35	3	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS NUMEROS 2650268-2651721-2651722 DE LA REGIONAL 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACT. N° 023126683, 023120112, 023104142, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0008-M. CERT. 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	693.46			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			693.46	693.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 8 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
36	3	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL NUMERO 3701275, SEGUN FACT. N° 001-777-023104136, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0009-M CERT. N° 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	204.19			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	204.19	204.19	0.00								
37	4	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE EMS-GUIA POR CONCEPTO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-000000561- SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0011-M. CERT. 4 COM. 4.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.53			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	43.53	43.53	0.00								
38	4	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-REG. IVA POR CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMS-GUIA DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-000000561-SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DRA-2016-0011-M CERT. 4 COM.4	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.22			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	5.22	5.22	0.00								
39	39	14/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO REEMBOLSO DE PASAJES DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	27.24			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.24	27.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 9 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
40	40	14/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	10.20			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.20	4.20	0.00							
41	40	14/01/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	-10.20			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-6.00	-6.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.20	-4.20	0.00							
42	42	14/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	9.20			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.20	4.20	0.00							
43	39	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO REEMBOLSO DE PASAJES DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	27.24			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.24	27.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 10 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
44	42	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	9.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.20	4.20	0.00								
45	2	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N°033-001-009779516. CERT. 2 COM.2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.83			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	4.83	4.83	0.00								
46	46	15/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVIO A LA CAMINIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 227.765 KM DE RECORRIDOS NO DE AUTORIZACION INPC- DR-2016-0001-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	76.20			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	11.20	11.20	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	51.00	51.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 11 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
47	46	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMINIONETA DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 227.765 KM DE RECORRIDOS, SEGUN FACT. N° 001-001 000013338. MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC- DR-2016-0018-M. CERT. 10 COM. 46.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	68.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	45.54	45.54	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	12.50	12.50	0.00								
48	46	15/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMINIONETA DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 227.765 KM DE RECORRIDOS, SEGUN FACT. N° 001-001 000013338. MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC- DR-2016-0018-M. CERT. 10 COM. 46.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	8.16			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	1.20	1.20	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	5.46	5.46	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	1.50	1.50	0.00								
49	49	15/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO REPARACION DE EXTENSION 101 DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CIMP , CP 19	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	39.20			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	39.20	39.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 12 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
50	50	15/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-COMPROMISO SERVICIOS DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC EDIFICIO LA CIRCASIANA PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, CP 25	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30,000.00			352.32	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00							
51	51	15/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PERIODO DICIEMBRE, CP 32	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	978.11			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	978.11	978.11	0.00							
52	52	15/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	12.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00							
53	53	15/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	14.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 14 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
58	52	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	12.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
59	53	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	14.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
60	57	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA2440 DEBIDO A QUE MINISTERIO DE FINANZAS NO PROCEDE CON EL PAGO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	29.51			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			29.51	29.51	0.00								
61	51	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA DEVENGADO FACTURA 001-777-023104137 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	873.31			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			873.31	873.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 15 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
62	51	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL, RDP REGULACION DE IVA FACT 001-777-023104137 CONSUMO DICIEMBRE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.80			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			104.80	104.80	0.00							
63	63	18/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOLIVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FACTURA N° 001-003-000000847. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 34.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	129.06			0.10	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			129.06	129.06	0.00							
64	64	18/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. VIVIANA OCHOA PROPIETARIA DE "GYO" PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES DE PATRONO JURADO DE SAN SEBASTIÁN A DESARROLLARCE EL 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LOJA .	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	150.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
65	54	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	3.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 17 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
70	50	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTURAS VARIAS PERIODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y TRANSMISION DE DATOS PARA LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC Y EDIFICIO LA CIRCASIANA, CP 25	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.83			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			277.83	277.83	0.00								
71	49	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO PAGO FACT. 10195 REPARACION DE EXTENSION 101 DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CIMP , CP 19	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	35.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
72	49	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO REGULARIZACION IVA FACT. 10195 REPARACION DE EXTENSION 101 DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CIMP , CP 19	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	4.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			4.20	4.20	0.00								
73	3	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS NUMEROS 2650268-2651721-2651722 DE LA REGIONAL 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACT. N° 023126683, 023120112, 023104142, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0008-M. CERT. 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			83.21	83.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 21 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
86	84	21/01/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL 4- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE SUBSISTECIA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 POR SOCIALIZACION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE INVETIGACION DE LA MEMORIA Y PARIMONIO NO. D AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	-65.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			-65.00	-65.00	0.00								
87	87	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016 POR REUNION CON UTORORIDADES DEL INPC- MATRIZ CENTRO DE INVETIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	145.20			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			145.20	145.20	0.00								
89	89	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO AL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 POR SOCIALIZACION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORMORIA Y PATRIMONIO NO. AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	46.96			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			46.96	46.96	0.00								
90	90	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIDAD DE QUITO POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 24 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
101	2	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 033-001-009857955, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0031-M. CERT. 2.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53.75			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	53.75	53.75	0.00								
102	102	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1231 COLOR DORADO DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0036-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 86.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	140.19			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	140.19	140.19	0.00								
103	103	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1058 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUADF DE PILLARO PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EN DIABLADA DE PILLARO, ENERO 05-2016.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	22.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 25 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
104	102	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1231 COLOR DORADO DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0036-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 86.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	140.19			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	140.19	140.19	0.00								
106	106	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIAS SR. MAURICIO TAPIA POR COMISION A MACAS EL 05-01-2016, MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.NO. 5.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	27.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	27.00	27.00	0.00								
108	108	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A PILLARO 05 DE ENERO 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EN DIABLADA DE PILLARO, C.P.13.	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	27.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	27.00	27.00	0.00								
109	109	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNOS-CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0041-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 87.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	95.19	95.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 26 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
110	110	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA BOSH 24 HP S4 PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 001-005-000010158, SEGUN MEMORAN DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0040-M CERT. N° 10.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1301 001 0			130.00	130.00	0.00								
111	111	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTROPOLOGO REGIONAL, COMISIÓN A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DIABLADA DE PILLARO. C.P. 13	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	20.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			20.00	20.00	0.00								
112	77	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEF DE LA REG 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247 S-FACT# 001-777-23126690-23126686-23120116-23120110 DEL 3-01-2016 AUT POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE S.-SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-28-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.95			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			61.95	61.95	0.00								
113	109	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNOS-CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0041-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 87.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			95.19	95.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 28 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
118	110	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-REG. IVA POR LA CANCELACION DE ADQUISICION DE BATERIA BOSH 24 HP S4 PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 001-005-000010158, SEGUN MEMORAN DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0040-M CERT. N° 10. COM 110.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	13.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530813	1301 001 0			13.93	13.93	0.00							
119	119	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE EDISON SOLORIZANO ANTROPOLOGO REGIONAL, COMISIÓN A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	37.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			37.00	37.00	0.00							
120	120	21/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21,000.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00							
121	78	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-INTERNATIONAL WATER SERVICES.-GUAYAQUIL.-INTERAGUA C. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL 5 POR EL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACT# 026-100-2716106 DEL 16-01-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ, RICAURTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0030-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	10.81			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			10.81	10.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 29 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
122	122	21/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PEO-335- PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ , CP 53	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	2,154.19			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,154.19	2,154.19	0.00							
123	123	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO, COMISIÓN A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	37.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			37.00	37.00	0.00							
124	124	21/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PERIODO DICIEMBRE 2015, cp 88	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	258.52			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			258.52	258.52	0.00							
125	125	21/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A URCUQUI EL 15-01-2016. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CP 11	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	26.55			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			26.55	26.55	0.00							
126	126	21/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 13-01-2016. RECORRIDO POR EL INMUEBLE PATRIMONIAL CASA ALAVA, CP 11	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 30 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
127	127	21/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE GLOSA OR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A COMPROBANTES 901651 Y 204104 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-DARH-2016-0026-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	227.31			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	227.31	227.31	0.00							
128	128	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC-R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,434.00			802.07	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	7,434.00	7,434.00	0.00							
129	129	21/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2,000.00			53.80	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00							
130	130	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: REEMBOLSO SR. MAURICIO TAPIA COMBUSTIBLE POR COMISION A MACAS EL 05-01-2015 MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	10.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 31 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
131	127	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A COMPROBANTES 901651 Y 204104 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-DARH-2016-0026-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	227.31			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			227.31	227.31	0.00								
132	68	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 001-777-023134566.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	627.43			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			627.43	627.43	0.00								
133	133	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. PAGO SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR COMISION MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA.GUALACEO EL 11-ENERO-2016. C.P.No. 5	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	23.25			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			23.25	23.25	0.00								
134	68	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE EL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 001-777-023134566.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.29			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			75.29	75.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 32 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

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	
135	135	22/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO REALIZA LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES Y ES NECESARIO EL FUNCIONAINETO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PEA-2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CP 11	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	19.98			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			19.98	19.98	0.00							
136	81	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C. P Nro. 71	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	101.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			101.50	101.50	0.00							
137	81	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 8173, EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			11.40	11.40	0.00							
138	120	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 17243-17247 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DEL INPC LA CIRCASIANA PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,913.38			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,913.38	1,913.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 33 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
139	135	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO REALIZA LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES Y ES NECESARIO EL FUNCIONAINETO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PEA-2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CP 11	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	19.98			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			19.98	19.98	0.00								
141	129	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, SEGÚN FACTURA N.014658217 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA S.A.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	331.47			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			331.47	331.47	0.00								
142	98	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., FACTURA Nro. 355 C. P No. 83.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	121.66			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			121.66	121.66	0.00								
143	122	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACTS. 4872-4873 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PEO-335- PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ , CP 53	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	1,923.39			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,923.39	1,923.39	0.00								
144	128	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC- R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507, SEGUN FACTURA 023120143, 023120144, 023120145 A FAVOR DE CNT EP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491.79			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			491.79	491.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 34 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
145	125	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A URCUQUI EL 15-01-2016. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CP 11	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	26.55			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			26.55	26.55	0.00								
146	98	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 355. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			14.60	14.60	0.00								
147	123	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO. COMISIÓN A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	37.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			37.00	37.00	0.00								
148	122	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACTS. 4872-4873 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PEO-335- PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ , CP 53	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	230.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			230.80	230.80	0.00								
149	97	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 289389. C. P Nro. 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	405.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			405.08	405.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 35 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
150	114	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO. COMISIÓN A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	20.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			20.00	20.00	0.00								
151	108	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL. COMISIÓN A PILLARO 05 DE ENERO 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EN DIABLADA DE PILLARO, C.P.13.	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	27.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			27.00	27.00	0.00								
152	103	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEH1058 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUADF DE PILLARO PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EN DIABLADA DE PILLARO, ENERO 05-2016.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	22.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			20.00	20.00	0.00								
153	111	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTROPOLOGO REGIONAL. COMISIÓN A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DIABLADA DE PILLARO. C.P. 13	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	20.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 36 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
154	116	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO HE11160. POR TRASLADO DE TECNICOS A LA CIUDAD DE PILLARO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE LA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	39.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	37.00	37.00	0.00								
155	117	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, POR COMISIÓN A PILLARO PARA LA ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS DELA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	37.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	37.00	37.00	0.00								
156	156	22/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	392.02			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	392.02	392.02	0.00								
157	119	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTROPOLOGO REGIONAL., COMISIÓN A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	37.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 37 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
158	91	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO, FACTURA Nro. 10142864. C. P 14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	34.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	34.80	34.80	0.00								
159	159	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
160	160	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQ. RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	34.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	34.75	34.75	0.00								
161	161	22/01/2016	COM	NOR	OGA	CAI: PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA (2217109, 2217115, 2217107) E INTERNET DEL CAI, DIC 2015 Y AÑO 2016. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,901.00			32.39	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	4,901.00	4,901.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 38 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
162	162	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA ANALISIS DE PRESUPESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	34.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			34.50	34.50	0.00								
164	126	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 13-01-2016, RECORRIDO POR EL INMUEBLE PATRIMONIAL CASA ALAVA, CP 11	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
165	161	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE , A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 23133002, 23133000 y 23131040 C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	313.21			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			313.21	313.21	0.00								
166	124	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO -EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 613 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PERIODO DICIEMBRE 2015, cp 88	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	230.82			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			230.82	230.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 39 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
167	167	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHICANA PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EL 15 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	20.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	20.50	20.50	0.00								
168	168	22/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: PARA PAGO MUNICIPIO DE IMPUESTO URBANO Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS AÑO 2016.DIFERENCIAS GENERADAS EN IMPUESTO VEHICULOS AÑOS 2012 Y 2013 DE ACUERDO A RESULTADOS ESPECIALES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEA0620, PEO0335 Y PEQ0458.CP 93	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	262.39			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	262.39	262.39	0.00								
169	124	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 613 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PERIODO DICIEMBRE 2015, cp 88	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.70			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	27.70	27.70	0.00								
170	76	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO DE REG 5 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACT# 018 -042-1630 DEL 20-ENERO-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE SGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0035-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	106.71			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	106.71	106.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 40 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
172	168	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: PAGO DEL IMPUESTO URBANO, CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS AÑO 2016, DIFERENCIAS GENERADAS EN IMPUESTO VEHICULOS AÑOS 2012 Y 2013 DE ACUERDO A RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE CGE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEA0620, PEO0335 Y PEQ0458, A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	262.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			262.39	262.39	0.00								
173	161	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 23133002, 23133000 y 23131040 , SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE , A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			37.59	37.59	0.00								
174	167	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHICAÑA PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EL 15 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	20.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			20.50	20.50	0.00								
175	160	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQ. RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	34.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			34.75	34.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 41 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
176	162	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA ANALISIS DE PRESUPESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 21	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	34.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	34.50	34.50	0.00								
177	159	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ANALISIS DE PRESUPESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 21	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
178	76	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO DE REG 5 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACT# 018-042-1630 DEL 20-ENERO-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE SGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0035-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.81			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	12.81	12.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 42 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
179	79	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA REG 5 MES DE ENERO 2016 SEGUN COD DE SUMINISTRO # 1117349-7 Y FACT# 148-999-177744 DEL 13-01-2015 AUTORIZADO SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-32-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	677.67			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			677.67	677.67	0.00								
180	180	25/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CONTINUAR CON PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL CIM EMISION 3 DE ENERO 2016 PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54.16			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			54.16	54.16	0.00								
181	181	25/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- GRUPO 53000 MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY PARA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA DE PLACA PEQ189 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	115.00			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			115.00	115.00	0.00								
182	156	25/01/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-392.02			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-392.02	-392.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 45 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
192	192	26/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE PARA ADQUISICION DE UN KIT DE REPUESTOS PARA EL PURIFICADOS DE AGUA QUE ES USADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	140.00			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			140.00	140.00	0.00							
193	180	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CONTINUAR CON PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL CIM EMISION 3 DE ENERO 2016 PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2015FACTURA 001-777-023107479 001-777-023107478 001-777-023107477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.36			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			48.36	48.36	0.00							
194	106	26/01/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIAS SR. MAURICIO TAPIA POR COMISION A MACAS EL 05-01-2016, MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.NO. 5.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	-27.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			-27.00	-27.00	0.00							
195	133	26/01/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL 6. PAGO SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR COMISION MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA.GUALACEO EL 11-ENERO-2016. C.P.No. 5	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	-23.25			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			-23.25	-23.25	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 46 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
196	192	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE PAGO FACT. 1910 PARA ADQUISICION DE UN KIT DE REPUESTOS PARA EL PURIFICADOR DE AGUA QUE ES USADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	125.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
197	180	26/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CONTINUAR CON PAGO DE SERVIICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL CIM EMISION 3 DE ENERO 2016 PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2015 REGULARIZACION IVA FACT 001-777-023107479 001-777-023107478 001-777-023107477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.80			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5.80	5.80	0.00								
198	192	26/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE REGULARIZACION IVA FACT. 1910 PARA ADQUISICION DE UN KIT DE REPUESTOS PARA EL PURIFICADOR DE AGUA QUE ES USADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	15.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
199	199	26/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SR. JUAN ASQUI CHOFRER DEL VEHICULO PLACAS HE11160 POR TRASLADO A LA SRA. DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO 11-ENE-2016.C.P. 13.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	27.30			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	6.80	6.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	20.50	20.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 48 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
205	200	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FACTURA Nro. 173. C.P.Nro. 58.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.51			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			14.51	14.51	0.00								
206	206	26/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1160 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A QUITO 14 DE ENERO DE 2016. C.P. 13.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	29.95			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			23.95	23.95	0.00								
207	200	26/01/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 173, GRUPO 530000, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.74			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			1.74	1.74	0.00								
208	208	26/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE MIGUEL CHÁVEZ ARQUITECTO RESTAURADOR, REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ QUITO 14 DE ENERO DE 2016.C.P. 13.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	19.10			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			19.10	19.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 51 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
217	217	27/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA PARA VIATICOS AL EXTERIO PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	2,173.60			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,173.60	2,173.60	0.00							
218	216	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD TECNICA PARA VIATICOS AL EXTERIO PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	1,827.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,827.80	1,827.80	0.00							
219	217	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA PARA VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	2,173.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,173.60	2,173.60	0.00							
220	220	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2016. C.P.No. 28	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,952.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	1,952.00	1,952.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 54 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
229	221	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, SUBSISTENCIA POR COMISION A MACAS EL 5 DE ENERO, MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA PARA SOCIALIZACION BORRADOR PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.No. 105 (REEMPLAZO DE CP No. 5)	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	27.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			27.00	27.00	0.00								
230	223	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A QUITO DEL 6 AL 8 Y DEL 14 AL 15 DE ENERO PARA ASISTIR AL TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016, CONTRATACION PERSONAL, GESTION RECURSOS, PRESUPUESTO CAI 2016. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P No. 5)	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	405.13			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			405.13	405.13	0.00								
231	231	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A QUITO EL 6 AL 8-01 Y 14 AL 15-01. TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVS INPC 2016,REVISION PROYECTOS, OTROS. C.P.No. 112. (REEMPLAZO C.P.NO. 57)	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	353.08			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			353.08	353.08	0.00								
232	232	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO, REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA, POR COMISION A QUITO EL 6 AL 8-01. TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVS INPC 2016,REVISION PROYECTOS, OTROS. C.P.No. 82	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	16.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 55 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
233	231	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A QUITO DEL 6 AL 8 Y DEL 14 AL 15 DE ENERO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016, REVISION PROYECTOS Y DE PERSONAL PARA EL CAI, C.P.No. 112. (REEMPLAZO C.P.No. 57)	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	353.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			353.08	353.08	0.00								
234	234	28/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE ENERO PERSONAL DE NOMBRAMIENTO E INDEFINIDOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	288,610.24			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			229,234.00	229,234.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			10,593.00	10,593.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			27,993.20	27,993.20	0.00								
80	000	003	001	000	710510	0300 001 0			18,618.00	18,618.00	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300 001 0			2,172.04	2,172.04	0.00								
235	235	28/01/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	21.56			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			21.56	21.56	0.00								
236	199	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SR. JUAN ASQUI CHOFE DEL VEHICULO PLACAS HEH1160 POR TRASLADO A LA SRA. DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO 11-ENE-2016.C.P. 13.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	27.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			6.80	6.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 57 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
241	235	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PAGO FACT. 35470 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	19.25			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			19.25	19.25	0.00								
242	209	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ QUITO 14 DE ENERO DE 2016.C.P. 13.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	15.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			15.15	15.15	0.00								
243	210	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFE DEL VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES EN CUSUBAMBA 18-01-2016. C.P. 13.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	14.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			12.00	12.00	0.00								
244	213	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601, GRUPO 530000 PAGO DE SUBSISTENCIA A CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, TALLER EN LA COMUNIDAD DE SALASACA Y REUNIÓN EN LA PARROQUIA CUSUBAMBA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL, 18 DE ENERO DE 2016. C.P. 13.	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	12.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 58 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
245	235	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35470 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	2.31			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			2.31	2.31	0.00								
246	246	28/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	11,454.43			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,302.91	11,302.91	0.00								
80	000	003	001	000	710602	0300 001 0			151.52	151.52	0.00								
247	247	28/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ, POR PAGO SUBSISTENCIA COMISION A INGAPIRCA EL 25-01. REUNION AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PROCESOS CONTABLES, RECEPCION DOCUMENTOS. ENTREGA CLAVES TAME, ARQUEO GARANTIAS. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0102452323	CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ	14.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								
248	248	28/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CALANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAL. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	14.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 59 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
249	248	28/01/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CALANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAI. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	-14.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			-14.50	-14.50	0.00								
250	250	28/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE POR COMISION INGAPIRCA 25-01. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CALANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAI. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	14.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								
251	251	28/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, POR MOVILIZACION A INGAPIRCA 25-01 A CPA.GREIS URGILES,ING. XIOMARA CASTRO. REUNION TRABAJO AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CAI. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	14.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								
252	252	28/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, POR PAGO SUBSISTENCIA COMISION A CAÑAR MOVILIZACION ARQ. MONICA QUEZADA Y ARQ. DANIEL ASTUDILLO A SESION SOLEMNE ANIVERSARIO DECLARATORIA CAÑAR CAPIPAL ARQUEOLOGICA. CP.No. 105.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	12.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 60 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
253	247	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ, SUBSISTENCIA POR COMISION A INGAPIRCA EL 25 DE ENERO, PARA REUNION AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PROCESOS CONTABLES, RECEPCION DOCUMENTOS, ENTREGA CLAVES TAME, ARQUEO GARANTIAS. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0102452323	CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ	14.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								
254	250	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. URGILES ORTEGA GREIS POR COMISION A INGAPIRCA EL 25 DE ENERO, REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CAI, ANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ARQUEO DE CAJA. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	14.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								
255	251	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO, COMISION INGAPIRCA EL 25 DE ENERO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DEL AREA FINANCIERA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CAI Y REVISION DE DOCUMENTOS C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	14.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			14.50	14.50	0.00								
256	252	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA MAURICIO, SUBSISTENCIA POR COMISION A CAÑAR EL 26 DE ENERO, MOVILIZACION ARQ. MONICA QUEZADA Y ARQ. DANIEL ASTUDILLO ASISTENCIA A SESION SOLEMNE POR EL ANIVERSARIO DECLARATORIA CAÑAR CAPIPAL ARQUEOLOGICA. CP.No. 105.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	12.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 61 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
258	258	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,912.62			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,912.62	1,912.62	0.00							
259	259	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GASTOS 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO NO. DE CERTIFICACION 133- NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0014-M.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	145.20			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	145.20	145.20	0.00							
260	260	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR LA CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MAEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO NO. DE CERT.134- NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4 -2016-0014-M	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00							
261	261	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A RENION CON LA AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACION Y PATRIMONIO EL DUA 15 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERT.135-NO. DE AURORIZACION INPC-DR4-2016-0023-M	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	46.96			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	46.96	46.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 62 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
262	262	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-SALAZAR ZANBRANO JUAN CARLOS POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION PARA TALLER DE TRANSF DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERT.136-NO. DE AUT.INPC-DR4-2016-00053-M	1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			40.00	40.00	0.00								
263	263	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNIO DE TALLER DE TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERTIF.137-NO. DE AUT. INPC-DR4-2016 -0053-M.	1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								
264	264	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SNTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION DE TALLR Y TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 231 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERTIF. 140-NO. DE AUT.INPC-DR4-2016 -M.	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	40.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			40.00	40.00	0.00								
265	265	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CANELCION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNION DE TALLER Y TRNSF. DE LOS CONOCIMIENTO EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 NO. DE CERT. 141-NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0054-M.	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 64 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
270	270	29/01/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- ARTEAGA KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016. NO. DE CERT. 134-NO. DE AUT.INPC-DR4-2016-00014-M	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00							
271	270	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ Y CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016. CERT. N° 134- MEMO AUT. N° INPC-DR4-2016-00014-M CERT. 134 COM 270.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00							
272	261	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A RENION CON LA AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACIO Y PATRIMONIO EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 CERT. N° 135- MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0023-M. COM 261.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	46.96			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			46.96	46.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 65 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
273	262	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-SALAZAR ZANBRANO JUAN CARLOS- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION CON EL GAD POR PROYECTO DEL TALLER DE TRANSF DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016. CERT. N° 136-MEMO DE AUT.INPC-DR4-2016-00053-M COM 262.	1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00								
274	263	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNION CON EL GAD POR PROYECTO DE TALLER DE TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 CERT. N° 137- MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0053-M. COM. 263	1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								
275	264	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE SNTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION CON EL GAD POR PROYECTO DE TALLER DE TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016. CERT. N° 140- MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-M. COM 264	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	40.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 66 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
276	265	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA POR COMISION AL GAD POR REUNION DE TALLER Y TRANSF, DE LOS CONOCIMIENTO EL DIA 21 DE ENERO DE 2016. CERT. N° 141- AUT. N° INPC-DR4-2016-0054-M. COM 265	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								
277	266	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 53000- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR PROYECTO DE TRANS. DE LOS CONOC. EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 CERT. N° 142- MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-0051-M. COM 266.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	64.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			64.50	64.50	0.00								
278	278	29/01/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A MACAS EL 05-01, REUNION SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	25.76			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			25.76	25.76	0.00								
279	278	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A MACAS EL 05 DE ENERO, REUNION SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	25.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			25.76	25.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Estado <= APROBADO

Página: 67 de 67

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:28:59

Ejercicio: 2016

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	
280	267	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNION CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR PROYECTO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016. CERT. N° 143- MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0051-M. CERT. 143 COM. 267.	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								
281	281	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE (MOVIMIENTOS)	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,743.05			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,603.44	1,603.44	0.00								
80	000	003	001	000	710602	0300 001 0			139.61	139.61	0.00								
282	282	30/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL.- NOMINA MES DE ENERO 2016, GASTO CORRIENTE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	43,478.49			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			22,234.00	22,234.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,716.00	1,716.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			14,984.00	14,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			4,544.49	4,544.49	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									512,069.16	512,069.16	0.00	10,807.21					CANTIDAD DE CURS:	270	
TOTAL GENERAL :									512,069.16	512,069.16	0.00	10,807.21							