

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 1 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
1429	436	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ARQUEO MUSEO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, CONSUMO DE JULIO, FACT. N° 001-010-001583886-AUT. N° 0889-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	26.39			0,00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530101	1301 001 0			26.39	26.39	0.00								
1430	1422	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2020, FACT. N° 001-001-000000420, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N1 INPC-DTZA-2020-0888-M	1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	2,205.90			0,00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530209	1301 001 0			2.205.90	2.205.90	0.00								
1431	1422	05/08/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ-REG IVA POR CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2020, FACT. N° 001-001-000000420, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N1 INPC-DTZA-2020-0888-M	1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	264.71			0,00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530209	1301 001 0			264.71	264.71	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 4 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1452	815	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACIÓN VEHICULAR PERIODO 2020, VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 3, PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1043-M Y INPC-DTZ3-2020-1049-M C.P. 371	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	188.83			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			188.83	188.83	0.00								
1453	1453	07/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2020] NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,326.03			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	WGONZALEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,181.80	7,181.80	0.00								
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			14,144.23	14,144.23	0.00								
1454	1454	07/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2020] NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES DE JULIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	550.80			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	WGONZALEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			550.80	550.80	0.00								
1457	1398	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARMOL VILLARRUEL MICHELLE CAROLINA Investigador Químico 1 comisión Quito - Cuenca - Quito del 14 al 19 de junio 2020. Revisión de las piezas metálicas de la colección del Museo Pumapungo para seleccionar una muestra representativa, según solicitud 006-DIEI-INPC-2020. CP 26	1718906496	MARMOL VILLARRUEL MICHELLE CAROLINA	295.95			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGONZALEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			295.95	295.95	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 7 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1488	249	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.-REG IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELÉCTRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4,CONSUMO DE JULIO, FACT. N° 006-010-000001710, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0924-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	003	000	530803	1301 001 0			1.11	1.11	0.00							
1491	1491	13/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2020] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO REGIMEN SIERRA PERIODO 2019 , 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4,902.61			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	WGONZALEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			4,335.92	4,335.92	0.00							
80	000	000	001	000	510204	1700 001 0			566.69	566.69	0.00							
1492	1492	13/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2020] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP REGIMEN SIERRA PERIODO 2019 -2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	50,347.67			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	WGONZALEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			17,054.86	17,054.86	0.00							
80	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33,292.81	33,292.81	0.00							
1499	1477	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 3619 y 3620 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	17.90			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			17.90	17.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 8 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1500	1478	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. FACTURAS Nro. 867 y 868 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MARCA CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 292. CP Nro. 488.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	149.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	149.00	149.00	0.00								
1501	1478	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 867 y 868 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MARCA CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 292.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	17.88			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	17.88	17.88	0.00								
1502	1494	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE MATRICULACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI- 1027 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	570102	0303	001	0	90.19	90.19	0.00								
1503	1490	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 19367994, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2020, SE APLICA NOTA DE CREDITO Nro. 406446 (47.48 energía 12.96 t.basura) CUR Nro. 1392. FACTURA 18942118. CP. 496.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	227.68			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	227.68	227.68	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 11 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1512	1486	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3129 POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS CSB GP 12340, PARA EL UPS KVA DEL DATACENTER DE LA ZONAL 6 DEBIDO A QUE EL UPS CON ALARMA PRESENTABA FALLA DE EN LAS BATERIAS SIENDO NECESARIA SU REEMPLAZO. CERT. PRESP. 494	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	2,100.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
1513	1486	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3129 POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS CSB GP 12340, PARA EL UPS KVA DEL DATACENTER DE LA ZONAL 6 DEBIDO A QUE EL UPS CON ALARMA PRESENTABA FALLA DE EN LAS BATERIAS SIENDO NECESARIA SU REEMPLAZO.	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	252.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	252.00	252.00	0.00								
1514	1480	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3130 POR EL SERVIO DE INSTALACIÓN DE BATERIAS CSB GP 12340 EN EL UPS KVA DEL DATACENTER INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6. REEMPLAZO DE LAS MISMAS POR FALLA DE ALARMAS CERT. PRESP. 490.	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	200.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	200.00	200.00	0.00								
1515	1480	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3130 POR EL SERVIO DE INSTALACIÓN DE BATERIAS CSB GP 12340 EN EL UPS KVA DEL DATACENTER INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6. REEMPLAZO DE LAS MISMAS POR FALLA DE ALARMAS .	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	24.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 12 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1516	1508	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 19362550 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2020. CP Nro. 501	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530104	0303 001 0			5.64	5.64	0.00								
1518	90	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. Nro. INPC-DTZ3-2020-1085-M. CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	479.13			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			479.13	479.13	0.00								
1519	90	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.-REGULACION DE IVA, PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. Nro. INPC-DTZ3-2020-1085-M. CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			57.50	57.50	0.00								
1522	1495	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 154295399, 154295404 y 154295405, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGO INGAPIRCA DE LOS NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. CP Nro. 508	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			21.39	21.39	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 13 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1523	1495	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 154295399, 154295404 y 154295405, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGO INGAPIRCA DE LOS NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.58			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	2.58	2.58	0.00								
1525	276	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS NRO. 20766, 20767 y 20768 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. CP Nro Nro. 122.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	24.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	0303	001	0	24.35	24.35	0.00								
1528	1477	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 3620 y 3667 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP. NRO. 487.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	149.11			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	149.11	149.11	0.00								
1530	1477	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 3620 y 3667 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	17.90			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	17.90	17.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 14 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1535	607	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 154289799-154289800-154274356-154274357, MEMO DE AUT.N° 0936-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491.98			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	491.98	491.98	0.00								
1536	607	17/08/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REG IVA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 154289799-154289800-154274356-154274357, MEMO DE AUT.N° 0936-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	59.04	59.04	0.00								
1537	610	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES JULIO, FACTS. N° 154274352-154274350, MEMO DE AUT. 0938-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.14			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530105	1301	001	0	521.14	521.14	0.00								
1538	610	17/08/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REG IVA CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES JULIO, FACTS. N° 154274352-154274350, MEMO DE AUT. 0938-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.54			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530105	1301	001	0	62.54	62.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 15 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1539	1539	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] NOMINA PARA PAGO REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2020 PROPORCIONAL (14 DIAS) DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	555.70			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	506.80	506.80	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	48.90	48.90	0.00								
1540	1540	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] NOMINA PARA PAGO REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,009.87			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	905.07	905.07	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00								
1541	1541	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] NOMINA PARA PAGO SALDO DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DE 2020 (DIFERENCIA ENTRE REMUNERACION USD 1086 Y JORNADA REDUCIDA USD 905.07 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	180.93			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	180.93	180.93	0.00								
1542	1542	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2020] NOMINA PARA PAGO REMUNERACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,009.87			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	905.07	905.07	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 16 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1543	1543	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] NOMINA PARA PAGO SALDO DE REMUNERACION DEL MES DE MAYO DE 2020 (DIFERENCIA ENTRE REMUNERACION USD 1086 Y JORNADA REDUCIDA USD 905,07 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	180.93			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	180.93	180.93	0.00								
1544	1544	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2020] NOMINA PARA PAGO REMUNERACION DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,009.87			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	905.07	905.07	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00								
1545	1545	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] NOMINA PARA PAGO REMUNERACION DEL MES DE JULIO DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,009.87			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	905.07	905.07	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00								
1546	1546	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] NOMINA PARA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROPORCIONAL (14 DIAS) DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	42.22			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510602	1700	001	0	42.22	42.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 17 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1547	1481	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. TORAL GUERRERO JAVIER FACTURA Nro. 522 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DE LAS INTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. CERT. PRESUP. 491.	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	50.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
1548	1548	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] NOMINA PARA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	90.46			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
1549	1549	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2020] NOMINA PARA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	90.46			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
1550	1481	17/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. TORAL GUERRERO JAVIER REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 522 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DE LAS INTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	6.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
1551	1551	17/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2020] NOMINA PARA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LA SRA. MARIA CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1242-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	90.46			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 21 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1568	1563	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO QUITO SALINAS GABRIELA MARCIA DENTAL Q, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD: MATERIALES DE ASEO, INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DISPOSITIVOS MÉDICOS, DOTAR BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO PROGRESIVO DEL PERSONAL DEL INPC-Z3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2020-1102-M	0104087499001	QUITO SALINAS GABRIELA MARCIA	579.90			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	53.40	53.40	0.00								
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530826	0601	001	0	446.50	446.50	0.00								
1569	1563	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.-REGULACION IVA PAGO QUITO SALINAS GABRIELA MARCIA DENTAL Q, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD: MAT. DE ASEO, INSUMOS Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN, DISPOSITIVOS MÉDICOS, DOTAR BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO PROGRESIVO DEL PERSONAL DEL INPC-Z3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2020-1102-M	0104087499001	QUITO SALINAS GABRIELA MARCIA	69.59			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	6.41	6.41	0.00								
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	9.60	9.60	0.00								
01	000	000	001	000	530826	0601	001	0	53.58	53.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 22 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1571	1389	20/08/2020	DEV	DNC	OGA	LOJA-GEOGRAFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO 001-001-000059864 POR PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-777151430577	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-129.11			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-129.11	-129.11	0.00								
1572	1527	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 730 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A TRES PERIODOS PENDIENTES DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2020, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2020 Y ADENDA SUSCRITA POR CAMBIO DE FUENTE PRESUPUESTARIA. CP 486.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	5,691.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,691.60	5,691.60	0.00								
1573	1527	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 730 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A TRES PERIODOS PENDIENTES DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2020, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2020 Y ADENDA SUSCRITA POR CAMBIO DE FUENTE.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	682.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	682.99	682.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 23 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1574	1526	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 731, SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CAI, CORRESPONDIENTE A TRES PERIODOS PENDIENTES DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE JULIO DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2020, ADENDA SUSCRITA EL 13-08 POR CAMBIO DE FUENTE PRESUPUESTARIA. CP 502	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	11,521.18			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	001	0	11,521.18	11,521.18	0.00								
1575	1526	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 731, SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CAI, CORRESPONDIENTE A TRES PERIODOS DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE JULIO DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2020, ADENDA SUSCRITA EL 13-08 POR CAMBIO DE FUENTE PRESUPUESTARIA.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	1,382.54			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	001	0	1,382.54	1,382.54	0.00								
1577	1576	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE RENOVACION PERMISO DE CIRCULACIÓN Y MATRICULA CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GX1-0517 MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2020-0756-M	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	61.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	61.50	61.50	0.00								
1578	902	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INPC ZONAL 5, EN MODALIDAD PRE-PAGO FACTURA NO. No. 001-100-000008595	0992829605001	ROTDIUR S.A.	1,303.57			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	1,303.57	1,303.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 24 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1579	435	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 033-002-002258929, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-0958-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	105.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			105.04	105.04	0.00								
1580	902	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE IVA EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INPC ZONAL 5 FACTURA 001-100-000008595	0992829605001	ROTDIUR S.A.	156.43			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			156.43	156.43	0.00								
1581	435	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 033-002-002259724, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0955-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	94.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			94.04	94.04	0.00								
1582	435	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 033-002-002260136, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0960-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	29.70			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			29.70	29.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 25 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1583	837	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIZ4 DEL INPC, CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 033-002-002260989. AUT. N°. 0961-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	604.99			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530104	1301 001 0			604.99	604.99	0.00								
1585	1485	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. FACTURA Nro. 10947 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA ZONAL 6 Y COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO EL 18 DE ABRIL, ORDENES DE COMPRA CE-1847677-81-84. CP Nro. 493 actualizada por cambio de fuente 002 a 001.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	273.06			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			273.06	273.06	0.00								
1586	1485	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 10947 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA ZONAL 6 Y COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 18 DE ABRIL, ORDENES DE COMPRA CE-1847677-81-84.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7.10			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			7.10	7.10	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 28 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1596	1478	24/08/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 900 y 902 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 CAMBIO DE PASTILLAS Y ABC DE FRENOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 293.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	11.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	11.80	11.80	0.00								
1597	1503	24/08/2020	DEV	DNC	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO Nro. 409772, APLICADA A LA FACTURA Nro. 19367994 DEL 4 DE AGOSTO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2020. ENERGIA \$ 216.52 TASA BASURA 85.65	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-216.52			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	-216.52	-216.52	0.00								
1600	1490	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 19562503 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO POR AJUSTES DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO SE APLICA NOTA DE CRÉDITO Nro. 409772 DE CUR Nro. 1597. SE PAGA 0.10 T. BASURA SEGUN CORREO CENTRO SUR.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	216.62			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	216.62	216.62	0.00								
1601	1428	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JULIO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	49.38			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	49.38	49.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 29 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1603	474	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000576 POR EL PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2020, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA MEGAGRAF	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	4,863.64			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			4,863.64	4,863.64	0.00								
1604	475	25/08/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. - BELTEM SECURITY CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000576 POR EL PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2020, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA MEGAGRAF	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	583.64			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			583.64	583.64	0.00								
1605	1245	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 041555829 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 15-07 AL 13-08-2020 CUENTA 201001941917, FACT 041781197 PARA EL CIMP DEL 17-07 AL 15-08-2020 CUENTA 200014769059, FACT 041620731 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-07 AL 14-08-2020 CUENTA 201003726332	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,335.16			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,335.16	1,335.16	0.00								
1607	1555	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO VIMOS MARIO HERNAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX COLOR NEGRO PLACAS HEI1160. M. O. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1114-M. C.P. 485.	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	96.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 30 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1608	33	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2020-01120-M. C.P. 37.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	91.23			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	91.23	91.23	0.00								
1615	1609	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO PAGO FACT. 001-002-000000019 POR ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE DESINFECCIÓN DE MANOS PARA LA MATRIZ DEL INPC Y CIMP, E IMPLEMENTACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, SEGÚN REF. MEM. INPC-DAF-2020-0941-M. , CP 510	1717830259001	ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO	470.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	470.00	470.00	0.00								
1616	1609	26/08/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-002-000000019 POR ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE DESINFECCIÓN DE MANOS PARA LA MATRIZ DEL INPC Y CIMP, E IMPLEMENTACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, SEGÚN REF. MEM. INPC-DAF-2020-0941-M. , CP 510	1717830259001	ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO	56.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	56.40	56.40	0.00								
1617	80	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000839 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	75.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/08/2020

Página: 34 de 34

Fecha: 07/10/2020

Hora: 14:20:49

Ejercicio: 2020

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	
1630	148	28/08/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA, PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SEVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS HE11058 Y HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERÍODO AGOSTO 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2020-1145-M, C.P. 105.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	2.96			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	2.96	2.96	0.00								
1631	91	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO, JULIO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2020-1144-M C.P. 36	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	15.71			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	15.71	15.71	0.00								
1632	1612	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO AL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO DE CONTRIBUCION AL MANTENIMINETO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA CHIMBORAZO DE LOS VEHICULOS PLACAS HE11058 Y HE11160, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2020-1143-M, C.P. 370	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	24.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>144,245.61</b>	<b>144,245.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>129</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>144,245.61</b>	<b>144,245.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							