



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 1 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
592	588	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTOS ARQ.JOHNNY UGALDE SERVICIO DE TAXI, TRASLADO A VINCES IDA Y VUELTA PARA III TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS GAD IMPARTIDO POR FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0317-M	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	10.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
1072	776	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO 30 MAR A 29 ABRIL, AUTORIZACION CON MEMORANDO INPC-DTZ3-2020-0646-M, C.P. 237	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,628.82			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,628.82	1,628.82	0.00								
1073	825	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO 30 MAR A 29 ABRIL, AUTORIZACION CON MEMORANDO INPC-DTZ3-2020-0646-M, C.P. 237 C.P. 239	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	195.46			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	195.46	195.46	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 2 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1074	469	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES (SUBTOTAL) PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I DE LAS OFICINAS DEL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20200001763269, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0687-M C.P. 62.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	339.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	339.00	339.00	0.00								
1075	470	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES (SUBTOTAL) PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I DE LAS OFICINAS DEL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20200001763269, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0687-M C.P. 65.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	40.68			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	40.68	40.68	0.00								
1078	1078	03/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2020] NOMINA PARA PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LOS FUNCIONARIOS FERNANDO MEJIA Y MARIA TORRES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2,271.32			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00								
80	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,974.00	1,974.00	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	190.49	190.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 4 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1090	196	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 001-010-001523529, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0658-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	47.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			47.11	47.11	0.00								
1091	436	05/06/2020	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 MAYO, FACT. N° 1477171, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0651-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	20.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530101	1301 001 0			20.79	20.79	0.00								
1093	1092	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO DE LA REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR VEHICULO HE1160, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°Z3-2020-012. C.P.108	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	24.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			24.30	24.30	0.00								
1098	915	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REG IVA EN EL PAGO A ORELLANA IDROVO ANIBAL-SERVICIO AUTOMOTRIZ KAJAPAN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA GXI-0517 MANO DE OBRA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS FACTURAS NO. 001-001-00006663,001-001-0000664,001-001-00000665	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	181.66			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0901 001 0			181.66	181.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 7 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1110	435	11/06/2020	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 ABRIL, FACT. N° 033-002-001595831, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-0677-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	308.87			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	308.87	308.87	0.00								
1111	435	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE ABRIL, SEFÚN FACT. N° 033-002-001596623, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-0678-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	180.98			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	180.98	180.98	0.00								
1112	435	11/06/2020	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 ABRIL FACT. N° 033-002-001597031, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0676-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	34.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	34.00	34.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 8 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1113	437	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC. CONSUMO ABRIL. FACT. N° 033-002-001597874. SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-0676-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,075.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530104	1301 001 0			1,075.74	1,075.74	0.00								
1114	884	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN SOLICITUD Memorando Nro. INPC DTZ5 2020 0568 M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	46.27			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			46.27	46.27	0.00								
1116	492	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 FACTURA 001-001-000-006202	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2,062.72			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			2,062.72	2,062.72	0.00								
1117	493	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-001-000-006202	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	247.53			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			247.53	247.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 13 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1144	212	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 3005 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL LO VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI- 1053 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. CP. NRO. 104.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	23.21			23.21	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	002	0	23.21	23.21	0.00								
1145	212	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3005 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL LO VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI- 1053 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	2.79			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	002	0	2.79	2.79	0.00								
1146	279	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 21207 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 102. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. CP Nro. 125.	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	126.00			122.53	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	126.00	126.00	0.00								
1147	279	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 21207 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 102. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	15.12			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	15.12	15.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 14 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1148	268	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS, REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE LOS PERIODOS 1-29 DE FEBRERO Y 1 AL 13 DE MARZO AÑO 2020. CP Nro. 146	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	25.20			25.20	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	570203	0303	002	0	25.20	25.20	0.00								
1149	1130	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA PAGO FACT 001-001-000000171 POR ADQUISICIÓN DE 4 TERMÓMETROS INFRARROJOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MEDIR LA TEMPERATURA A FUNCIONARIOS Y PERSONAS QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DEL INPC Y CIMP A FIN DE PRECAUTELAR LA SALUD DE LAS PERSONAS	1711446599001	CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA	368.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	368.00	368.00	0.00								
1150	1130	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. - CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA REGULARIZACIÓN IVA FACT 001-001-000000171 POR ADQUISICIÓN DE 4 TERMÓMETROS INFRARROJOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MEDIR LA TEMPERATURA A FUNCIONARIOS Y PERSONAS QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DEL INPC Y CIMP A FIN DE PRECAUTELAR LA SALUD DE LAS PERSONAS	1711446599001	CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA	44.16			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	44.16	44.16	0.00								
1151	1119	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,743.24			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,743.24	1,743.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 16 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1156	90	19/06/2020	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 MES DE MAYO 2020. AUTORIZACION SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-0770-M. CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.18			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	57.18	57.18	0.00								
1159	854	19/06/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA N EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA NO. 001-777-150083753	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.94			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	47.94	47.94	0.00								
1160	1160	19/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2020] NOMINA PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,685.39			1,685.39	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	210.00	210.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,105.84	1,105.84	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	269.55	269.55	0.00								
80	000	000	001	000	510304	1700	001	0	10.00	10.00	0.00								
80	000	000	001	000	510306	1700	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1161	1161	19/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2020] NOMINA PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MAYO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,617.21			1,617.21	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	199.50	199.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,051.16	1,051.16	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	269.55	269.55	0.00								
80	000	000	001	000	510304	1700	001	0	9.50	9.50	0.00								
80	000	000	001	000	510306	1700	001	0	47.50	47.50	0.00								
1162	607	21/06/2020	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. CONSUMO DE MAYO, FACTS. N° 150056549-150056550-150075392-150075388. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020 0690-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491.96			491.96	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	491.96	491.96	0.00								
1163	607	21/06/2020	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. CONSUMO DE MAYO, FACTS. N° 150056549-150056550-150075392-150075388. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020 0690-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 18 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1164	607	21/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 150056542, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0689-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.00			199.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	199.00	199.00	0.00								
1165	607	21/06/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REG IVA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 150056542, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0689-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	23.88	23.88	0.00								
1166	610	21/06/2020	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, CONSUMO DE MAYO. FACT. N° 150056543, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0688-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520.38			520.38	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530105	1301	001	0	520.38	520.38	0.00								
1167	610	21/06/2020	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, CONSUMO DE MAYO. FACT. N° 150056543, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0688-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.45			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530105	1301	001	0	62.45	62.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 21 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1177	808	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE ABRIL CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT 001-002-000000026	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.	1,800.00			1,750.50	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
1178	823	22/06/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULACION DE IVA PAGO DE IVA POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC MES DE ABRIL	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.	49.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	49.50	49.50	0.00								
1179	875	22/06/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. REGULARIZACION IVA FACTURAS Nro. 29014810, 29030764, 29030780, 29113626 y 29167930 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC Z6, MES MAYO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.82			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	21.82	21.82	0.00								
1180	44	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLANILLA CONSUMO MAYO 2020 FACT 148-999-021472613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	334.48			334.48	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	334.48	334.48	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 22 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1181	859	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 1 GALÓN DE JABON LIQUIDO PARA RECARGAR EN EL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0800-M C.P. 174.	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	4.33			4.25	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			4.33	4.33	0.00								
1182	859	23/06/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULARIZACION DE IVA, PAGO A SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 1 GALÓN DE JABON LIQUIDO PARA RECARGAR EN EL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0800-M C.P. 174.	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	0.52			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			0.52	0.52	0.00								
1185	1183	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA PAGO FACT. 001-001-00001326 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL STOCK DE BODEGA 2020, REF. MEM INPC-DAF-2020-0186-M, CP 153	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	187.50			184.22	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			187.50	187.50	0.00								
1186	1183	24/06/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA REGULARIZACION IVA FACT. 001-001-00001326 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL STOCK DE BODEGA 2020, REF. MEM INPC-DAF-2020-0186-M, CP 153	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	22.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			22.50	22.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 26 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1199	823	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR REGULACION DE PAGO DE IVA POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0246-M CUR 1177	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEGCIA.LTDA.	166.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			166.50	166.50	0.00								
1204	522	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, PERIODO MAYO-JUNIO. FACT. N° 003-050-000000080, SEGÚN MEMO N° INPC-DTZA-2020-0716-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,527.26			3,430.26	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,527.26	3,527.26	0.00								
1205	523	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA CANCELACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, PERIODO MAYO-JUNIO. FACT. N° 003-050-000000080, SEGÚN MEMO N° INPC-DTZA-2020-0716-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	423.27			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			423.27	423.27	0.00								
1206	524	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO MAYO-JUNIO, FACT. N° 003-050-000000081, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZA-2020-0715-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,704.54			3,602.67	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530208	1301 001 0			3,704.54	3,704.54	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 27 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1207	525	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 4, PERIODO MAYO-JUNIO, FACT. N° 003-050-00000081, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZA-2020-0715-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	444.54			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530208	1301	001	0	444.54	444.54	0.00								
1209	1115	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGULARIZACION DE IVA EN EL PAGO A MIGUEL SAMANIEGO MERINO ADQUISICION DE PRENDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19 PARA INPC ZONAL 5 FACT 001-001-000000126	0916302342001	SAMANIEGO MERINO MIGUEL FERNANDO	88.86			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	88.86	88.86	0.00								
1211	1209	29/06/2020	RDP	DVO	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGULARIZACION DE IVA EN EL PAGO A MIGUEL SAMANIEGO MERINO ADQUISICION DE PRENDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19 PARA INPC ZONAL 5 FACT 001-001-000000126	0916302342001	SAMANIEGO MERINO MIGUEL FERNANDO	-88.86			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	-88.86	-88.86	0.00								
1212	1115	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A MIGUEL SAMANIEGO MERINO ADQUISICION DE PRENDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19 PARA INPC ZONAL 5 FACTURA 001-001-000000126	0916302342001	SAMANIEGO MERINO MIGUEL FERNANDO	740.51			727.55	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	740.51	740.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 31 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1224	80	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	75.00			72.94	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								
1225	80	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	9.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
1226	1226	29/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2020] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	259,580.60			159,132.84	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			67,797.13	67,797.13	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			11,709.24	11,709.24	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			9,151.95	9,151.95	0.00								
80	000	000	001	000	510105	1700 001 0			138,606.93	138,606.93	0.00								
80	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,496.08	1,496.08	0.00								
80	000	000	001	000	510510	1700 001 0			13,380.16	13,380.16	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700 001 0			17,439.11	17,439.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020

Página: 32 de 32

Fecha: 01/07/2020

Hora: 21:45:28

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	
1227	1227	29/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2020] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SENOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES DEL MES DE JUNIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			20.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1700	001	0	20.00	20.00	0.00								
1228	1228	29/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7,546.55			7,546.55	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,953.37	1,953.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	654.38	654.38	0.00								
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,772.25	3,772.25	0.00								
80	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,166.55	1,166.55	0.00								
1229	1229	30/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	141.45			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	128.74	128.74	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	12.71	12.71	0.00								
1230	1230	30/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2020] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL SR. SANTOS ABARCA RICHARD GONZALO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	627.68			462.23	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	562.54	562.54	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	65.14	65.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									388,335.26	388,335.26	0.00	1,230,539.21					CANTIDAD DE CURS:	119	
TOTAL GENERAL :									388,335.26	388,335.26	0.00	1,230,539.21							