

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 1 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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>																			
1816	1814	01/10/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA CUBRIR EL REEMBOLOSO DE GASTOS DE MATRICULACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX DE PLACAS AEI - 1053, REVISIÓN, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR A LA EMOV, RODAJE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-DTZ6-2020-1113-M.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	36.88			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	36.88	36.88	0.00								
1817	1815	01/10/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PARA CUBRIR EL REEMBOLOSO DE GASTOS DE MATRICULACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ PEQ - 458, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR A LA EMOV CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. CERT. PRESUP. NRO. 556.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	2.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00								
1819	77	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOSILVA 2 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO 001-105-000000591	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	16.07			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	16.07	16.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 2 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1820	77	06/10/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVANEN EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 001-105-000000591	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1.93			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			1.93	1.93	0.00								
1822	1821	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PAGO FACT. 001-100-000007147 PARA CONTRATAR EL SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA QUE MANEJA EQUIPOS DE RAYOS X. SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1127-M. CP 524	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	80.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1823	1821	06/10/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES REGULARIZACIÓN IVA FACT 001-100-000007147 PARA CONTRATAR EL SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRÍA PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA QUE MANEJA EQUIPOS DE RAYOS X, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1127-M. CP 524	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	9.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	QUINTANA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.60	9.60	0.00								
1824	1824	07/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2020] NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,980.01			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,379.05	7,379.05	0.00								
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			14,600.96	14,600.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 3 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1825	1825	07/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2020] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	322.12			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			322.12	322.12	0.00								
1826	492	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FACT. 001-002-000000115	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								
1827	493	08/10/2020	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" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 001-002-00000115	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								
1829	1828	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-JABONCILLO-ARTEAGA GUERRERO JESSICA LOURDES-REEMBOLSO POR LA CANCELACIÓN DE RODAJE PROVINCIAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1219-M	1309713566	ARTEAGA GUERRERO JESSICA LOURDES	20.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	570102	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 5 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1834	435	08/10/2020	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, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 2910982, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1214-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.53			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	92.53	92.53	0.00								
1835	435	08/10/2020	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, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 2911393, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1215-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.61			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	27.61	27.61	0.00								
1836	837	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT. N° 2912243, MEMO DE AU. N° INPC-DTZ4-2020-1218	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	423.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530104	1301	001	0	423.10	423.10	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 8 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1843	1489	08/10/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. REGULARIZACION IVA FACTURAS Nro. 30452106, 30472940, 30472956 y 30556107 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2020.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.97			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	21.97	21.97	0.00								
1845	1845	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] NÓMINA PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA KATY MARÍA QUINTUÑA SIGUENCIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,315.75			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	393.75	393.75	0.00								
80	000	000	001	000	510204	1700	001	0	400.00	400.00	0.00								
80	000	000	001	000	510707	1700	001	0	522.00	522.00	0.00								
1846	1846	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] NÓMINA PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORITA LIZED CATALINA ALVAREZ ROMERO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,259.50			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	393.75	393.75	0.00								
80	000	000	001	000	510204	1700	001	0	400.00	400.00	0.00								
80	000	000	001	000	510707	1700	001	0	465.75	465.75	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 13 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1869	1490	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20255387 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CERT. PRESUP. 496.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	252.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	252.65	252.65	0.00								
1871	1733	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CIMP-BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL- CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, FACT. N° 001-001-000000593 SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1286-M	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	314.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	004	000	530811	1301	701	0	314.00	314.00	0.00								
1872	1733	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CIMP-BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL-REG IVA CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, FACT. N° 001-001-000000593 SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1286-M	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	37.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	004	000	530811	1301	701	0	37.68	37.68	0.00								
1873	1873	15/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] NÓMINA PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR ANGEL HERIBERTO FERNANDEZ PENAFIEL	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,323.63			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	393.75	393.75	0.00								
80	000	000	001	000	510204	1700	001	0	400.00	400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 15 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1878	1761	15/10/2020	DEV	NOR	BYE	MANABI-GRUPO 530000-CIMP-BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1286-M	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	4,987.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	004	000	840104	1301 701 0			4,789.00	4,789.00	0.00								
80	000	000	004	000	840107	1301 701 0			198.00	198.00	0.00								
1879	1763	15/10/2020	RDP	NOR	BYE	MANABI-GRUPO 840000-CIMP-BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL-REG IVA POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, FACT. N° 597, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1286-M	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	598.44			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	004	000	840104	1301 701 0			574.68	574.68	0.00								
80	000	000	004	000	840107	1301 701 0			23.76	23.76	0.00								
1880	1735	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE 102 RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75GR, FACT. N° 002-002-000090868, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1287-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	265.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			265.20	265.20	0.00								
1881	1496	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 25981 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	116.07			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			116.07	116.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 16 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1882	1496	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 25981 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	13.93			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	13.93	13.93	0.00								
1883	1495	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 158490600, 158490601, 158490602 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DES SEPTIEMBRE DE 2020. CP Nro. 508.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.92			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	24.92	24.92	0.00								
1884	1495	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 158490600, 158490601, 158490602 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DES SEPTIEMBRE DE 2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	3.00	3.00	0.00								
1885	44	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5, FACTURA NO. 148-999-02432626	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	259.90			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	259.90	259.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 17 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1886	1508	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20234005 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. 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								
1887	1887	16/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2020] NOMINA PARA PAGO DE SUBROGACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y ENCARGOS DE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,747.97			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	12.84	12.84	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	128.45	128.45	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	230.69	230.69	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	41.58	41.58	0.00								
80	000	000	001	000	510512	1700	001	0	619.22	619.22	0.00								
80	000	000	001	000	510513	1700	001	0	576.71	576.71	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	138.48	138.48	0.00								
1888	196	16/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-001737378, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1300-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	56.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	56.88	56.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 18 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1889	196	16/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-010-001690049	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	16.34			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			16.34	16.34	0.00								
1890	436	16/10/2020	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, FACT. N° 001-010-001691059, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-1298-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	19.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530101	1301 001 0			19.71	19.71	0.00								
1892	1119	16/10/2020	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 SEPTIEMBRE 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,108.55			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			2,108.55	2,108.55	0.00								
1893	1119	16/10/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	253.07			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			253.07	253.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 19 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1894	1670	16/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CIM-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-CANCELACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DE SEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, FACT. 263 MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1285 -M	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	4,549.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	004	000	530402	1301	701	0	4,549.00	4,549.00	0.00								
1895	1670	16/10/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CIM-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-REG IVA CANCELACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DE SEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, FACT. 263 MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1285-M	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	545.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	004	000	530402	1301	701	0	545.88	545.88	0.00								
1896	1428	16/10/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO DE TASAS DE RECOLECCION DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	28.49			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	28.49	28.49	0.00								
1897	1897	16/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SEÑORA BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,302.44			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	543.00	543.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	366.67	366.67	0.00								
80	000	000	001	000	510707	1700	001	0	392.77	392.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 20 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
1907	1906	19/10/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA REPOSICIÓN DE LA REVISIÓN VEHICULAR PARA LA MATRICULA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 . CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N° 374	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	25.44			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			25.44	25.44	0.00								
1915	42	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL ZONAL 5 FACTURA NO. 026-100-033217160 INTERAGUA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	16.66			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			16.66	16.66	0.00								
1916	1844	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA ENGINE TRUCKS, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV M-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4. PLACAS HEI1058. AÑO 2010, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1426-M. C.P. 547.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	573.21			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			573.21	573.21	0.00								
1917	1844	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA, PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA ENGINE TRUCKS, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV M-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4. PLACAS HEI1058, AÑO 2010, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1426-M. C.P. 547.	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	68.79			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			68.79	68.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 21 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1921	1920	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, JABON LIQUIDO PARA RECARGA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20200001911538, A FAVOR DE TOSINORI DE MEDINA YAPEZ BORIS GUISSSEPE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3- 2020-1424 -M. CP.536.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	10.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			10.50	10.50	0.00								
1922	1920	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, JABON LIQUIDO PARA RECARGA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20200001911538, A FAVOR DE TOSINORI DE MEDINA YAPEZ BORIS GUISSSEPE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3- 2020-1424-M. CP.536.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	1.26			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			1.26	1.26	0.00								
1923	91	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1425-M C.P. 36	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	15.70			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			15.70	15.70	0.00								
1924	243	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACT. N° 006-010-000001937, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1317-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	11.31			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			11.31	11.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 23 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1929	249	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.-REG IVA POR LA CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELÉCTRICO DEL CIIZA. FACT. N° 006-010-0000001936, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1316-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	0.58			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530803	1301	001	0	0.58	0.58	0.00								
1930	1891	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO FACT. 007-001-000108543 POR ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 235-75R15 104-101Q PARA EL VEHÍCULO QUE FUE ENTREGADO POR EL ICCA. REF. INPC-DAF-2020-1081-M. CP 544	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	509.80			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	509.80	509.80	0.00								
1931	1891	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 007-001-000108543 POR ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 235-75R15 104-101Q PARA EL VEHÍCULO QUE FUE ENTREGADO POR EL ICCA. REF. INPC-DAF-2020-1081-M. CP 544	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	61.18			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	61.18	61.18	0.00								
1936	1478	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 988 y 989 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 295. CP Nro. 488.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	151.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	151.32	151.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 25 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1942	1904	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 35 POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS SSD SATA PARA REEMPLAZO DE LOS DISCOS DUROS INTERNOS DE ALGUNOS COMPUTADORES DE LA ZONAL 6, PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO EN LOS EQUIPOS.	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	99.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	99.60	99.60	0.00								
1943	1526	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 775 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN PROCESO SIE-INPC-CA-001 -2020 Y ADENDA SUSCRITA. CERT. Nro. 502	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	3,491.27			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	001	0	3,491.27	3,491.27	0.00								
1944	1526	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 775 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN PROCESO SIE-INPC-CA-001 -2020 Y ADENDA SUSCRITA.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	418.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	001	0	418.95	418.95	0.00								
1945	90	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1441-M. CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.02			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	482.02	482.02	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 28 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1957	525	23/10/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 20 DE OCTUBRE DE 2021. FACT. 93, MEMO AUT. 1334	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								
1958	780	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003102 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	150.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
1960	780	23/10/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-0003102 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	18.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
1962	1919	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VARGAS ANDAGANA OSWALDO NEPTALI PAGO FACT. 002-001-0000162 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN LA RESERVA TÉCNICA (ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN PREVENTIVA E INVENTARIO), SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-0908-M. , CP 528	1704300944001	VARGAS ANDAGANA OSWALDO NEPTALI	406.78			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			348.00	348.00	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			46.80	46.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 30 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1969	1900	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-METROCAR S.A.-CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DE DISPOSITIVO DE RASTREO SATELITAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CIIZ4, FACTURA N° 006-105-000007751, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-1346-M	1790258645001	METROCAR S.A.	266.96			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530246	1301 001 0			266.96	266.96	0.00								
1970	1900	26/10/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-METROCAR S.A.-REG IVA CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DE DISPOSITIVO DE RASTREO SATELITAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CIIZ4, FACTURA N° 006-105-000007751, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-1346-M	1790258645001	METROCAR S.A.	32.04			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530246	1301 001 0			32.04	32.04	0.00								
1971	1508	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20407265 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPICA, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020. CP 501	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	109.48			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530104	0303 001 0			109.48	109.48	0.00								
1972	1527	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 776 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE ACUERDO AL PROCESO Nro. SIE-INPC-Z6-001-2020 y ADENDA SUSCRITA. CERT Nro. 486.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	1,734.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,734.00	1,734.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 31 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1973	1527	26/10/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 776 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE ACUERDO AL PROCESO Nro. SIE-INPC-Z6-001-2020 y ADENDA SUSCRITA.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	208.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	208.08	208.08	0.00								
1974	1870	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000238 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	3.82			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3.82	3.82	0.00								
1975	1870	26/10/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-0000238 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	0.46			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	0.46	0.46	0.00								
1976	1976	26/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 32 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1977	1977	26/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2020] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	258,654.11			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	68,445.39	68,445.39	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	9,211.25	9,211.25	0.00								
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	141,726.62	141,726.62	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	8,879.84	8,879.84	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,185.69	17,185.69	0.00								
1978	1899	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-QUIJIJE ESPINALES CESAR ANTONIO-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA DTZA, FACTURA N° 001-001-000000251, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1269-M	1304280678001	QUIJIJE ESPINALES CESAR ANTONIO	350.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	350.00	350.00	0.00								
1979	1902	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACIÓN POR LA RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA DTZA INCLUIDO LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA N° 001-001-000008584SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N° INPC-DTZ4-2020-1284-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	240.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 33 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
1980	1902	27/10/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-REG IVA POR LA CANCELACIÓN DE LA RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA DTZA INCLUIDO LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA N° 001-001-000008584SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N° INPC-DTZA-2020-1284-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	28.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1301	001	0	28.80	28.80	0.00								
1983	469	27/10/2020	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, 23 SEP A 23 OCT, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1459-M C.P. 62.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	237.30			232.55	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	237.30	237.30	0.00								
1984	470	27/10/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REUGACION DE IVA 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, 23 SEP A 23 OCT, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1459-M C.P. 65.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	28.48			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	28.48	28.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 34 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
1987	1712	27/10/2020	DEV	DNC	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE LA NOTA DE CRÉDITO Nro. 990599 APLICADA A LA FACTURA Nro. 19818958 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2020. CERT. PRESUP. 496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-0.19			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			-0.19	-0.19	0.00								
1989	1918	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA FACTURA Nro. 38 POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO Kingston SSD 480GB A400 SATA PARA EL COMPUTADOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CERT. PRESP. 580	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	83.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530813	0303 001 0			83.00	83.00	0.00								
1990	1918	27/10/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA Nro. 38 POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO Kingston SSD 480GB A400 SATA PARA EL COMPUTADOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA.	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	9.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530813	0303 001 0			9.96	9.96	0.00								
1999	1999	28/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	27.68			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			27.68	27.68	0.00								
2000	2000	28/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2020] NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7,796.22			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,179.91	2,179.91	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 37 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
2008	2008	28/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2020] NOMINA PARA PAGO DE DIFERENCIA DE JORNADA COMPLETA DE FUNCIONARIOS QUE INGRESARON AL GRUPO VULNERABLE (NIDIA GOMEZ, JOHNNY UGALDE) SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2020-1486-M Y MARIA SAEZ SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-1202-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,260.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	WGONZALEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
2009	1911	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACTURAS 001-002-000000059, 60, 63, 64 ,65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2020	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	5,536.00			5,432.82	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	WGONZALEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,516.00	2,516.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	845.00	845.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,175.00	2,175.00	0.00								
2010	1911	28/10/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS 001-002-000000059, 60, 63, 64 ,65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2020	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	664.32			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	301.92	301.92	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	101.40	101.40	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	261.00	261.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2020

Página: 39 de 39

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:51:45

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	
2021	2015	30/10/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA, PAGO A MARCO ANTONIO TORRES MOYA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD, TERMÓMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA PARA EL USO DEL CONTROL DE TEMPERATURA AL PERSONAL Y USUARIOS PREVIO CONTROL AL COVID-19, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC- DTZ3- 2020-1480-M, C.P.483	1800892414001	TORRES MOYA MARCO ANTONIO	14.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	0601	001	0	14.40	14.40	0.00								
2024	148	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SEVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERÍODO OCTUBRE 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2020-1490-M, C.P.105	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	127.02			127.02	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	127.02	127.02	0.00								
2026	148	30/10/2020	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 HEI1058 Y HEI1160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERÍODO OCTUBRE 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2020-1490-M	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	15.24			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	15.24	15.24	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>361,206.75</b>	<b>361,206.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,526.77</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>143</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>361,206.75</b>	<b>361,206.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,526.77</b>							