

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 2 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1236	1083	02/07/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULACION DE IVA PARA PAGO A GUSTAVO GARCIA TECNITEL GM MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000003686, 001-00	0913310587001	GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL	165.60			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	120.60	120.60	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1237	1234	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A POLYMERSA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: ALCOHOL, GEL,BANDEJAS DESINFECCIÓN, TERMOMETRO DIGITAL. FACT. 001-001-0000122, 001-001-00000123	0992837543001	POLYMERSA S.A.	251.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
01	000	000	001	000	530826	0901	001	0	116.00	116.00	0.00								
1238	1234	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REG DE IVA POLYMERSA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: ALCOHOL, GEL,BANDEJAS DESINFECCIÓN, TERMOMETRO DIGITAL. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0611-M	0992837543001	POLYMERSA S.A.	30.12			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
01	000	000	001	000	530826	0901	001	0	13.92	13.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 4 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1248	436	07/07/2020	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, MES JUNIO. FACT. 001-010-001530444, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-0757-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	28.63			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530101	1301 001 0			28.63	28.63	0.00								
1250	740	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, FACT. N° 001-003-000010541, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0763-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	61.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530804	1301 001 0			61.68	61.68	0.00								
1251	740	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-REG IVA CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, FACT. N° 001-003-000010541, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0763-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530804	1301 001 0			7.40	7.40	0.00								
1253	915	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REG DE IVA AL PAGO AL SR ORELLANA IDROVO ANIBAL-SERVICIO AUTOMOTRIZ KAJAPAN. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA GXI-0517 INPC ZONAL 5.	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	166.66			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0901 001 0			166.66	166.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 7 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1265	733	09/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, POR LE PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000209, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0787-M	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	112.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			112.04	112.04	0.00								
1266	733	09/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL-REG IVA POR LA CANCELACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, POR LE PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000209, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0787-M	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	13.44			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			13.44	13.44	0.00								
1267	737	09/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000013269, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-20200784-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	175.84			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			175.84	175.84	0.00								
1268	737	09/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA-REG IVA CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000013269, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-20200784-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	21.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			21.10	21.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 8 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1269	736	09/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-000010542, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0785-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	207.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			207.79	207.79	0.00								
1270	736	09/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-REG IVA CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-000010542, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0785-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	24.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			24.93	24.93	0.00								
1271	1271	09/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2020] NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 DEL SR. MANUEL CHALACAN	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	148.65			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			148.65	148.65	0.00								
1272	730	09/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURAS N° 002-002-000084841 Y 002-002-000084842, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0786-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,697.78			1,668.07	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			1,697.78	1,697.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 9 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1273	730	09/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-REG IVA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURAS N° 002-002-000084841 Y 002-002-000084842, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0786-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	203.73			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			203.73	203.73	0.00								
1276	1274	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 31258 POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO SOLID STATE DRIVE 500GB PARA EL COMPUTADOR LAPTOP LENONOVO X1 DEL ÁREA DE TICS, POR PRESENTAR PROBLEMAS AL MOMENTO DE ARRANCAR. CERT. PRESP. 280.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	86.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 002 0			86.00	86.00	0.00								
1277	1274	10/07/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 31258 POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO SOLID STATE DRIVE 500GB PARA EL COMPUTADOR LAPTOP LENONOVO X1 DEL ÁREA DE TICS, POR PRESENTAR PROBLEMAS AL MOMENTO DE ENCENDIDO Y ARRANQUE.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	10.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 002 0			10.32	10.32	0.00								
1278	1128	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INDURA ECUADOR S.A. PAGO FACT. 012-010-000024250 POR RECARGA DEL CILINDRO DE AIRE EXTRAPURO NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CROMATÓGRAFO DE GASES, DE LA UNIDAD DE LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC., REF. MEMO INPC-DAF-2020-0644-M, CP 444	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	153.76			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			153.76	153.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 12 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1288	1288	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2020] NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,568.12			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,181.80	7,181.80	0.00								
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			14,386.32	14,386.32	0.00								
1289	1289	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2020] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	164.43			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			164.43	164.43	0.00								
1290	1290	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2020] NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	287.71			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			197.25	197.25	0.00								
80	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
1291	492	10/07/2020	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 JUNIO FACT. 001-002-000000000001	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2,062.72			2,006.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCQUEZADA	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								
1292	493	10/07/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-002-000000000001	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	247.53			0.00	APROBADO	MCALVA	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 >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 13 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1293	355	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 18942536 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2020. CP Nro. 123	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	0303	001	0	5.50	5.50	0.00								
1294	907	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) FACTURA N° 001-001-000001197, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0805-M	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	223.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	223.21	223.21	0.00								
1295	907	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-REG IVA CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) FACTURA N° 001-001-000001197, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0805-M	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	26.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	26.79	26.79	0.00								
1296	908	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 (MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) FACTURA N° 001-001-000001196, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0804-M	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	133.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530209	1301	001	0	133.93	133.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 14 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1297	908	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-REG IVA CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 (MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) FACTURA N° 001-001-000001196, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0804-M	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	16.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	003	000	530209	1301 001 0			16.07	16.07	0.00								
1298	607	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 001-777-151408271 DEL SUMINISTRO 3701275, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0803-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.00			0.00	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								
1299	607	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 001-777-151408271 DEL SUMINISTRO 3701275, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0803-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								
1300	607	14/07/2020	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 JUNIO, FACTS. N° 151429531-151429532-151408279-151408278, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0802-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 16 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1304	243	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231, PERIODO 02-10 DE MARZO 2020, FACTS. N° 1622-1626 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-0812-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	57.72			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	57.72	57.72	0.00								
1305	243	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. -REG IVA COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231, PERIODO 02-10 DE MARZO 20, FACTS. N° 1622-1626 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-0812-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	6.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	6.93	6.93	0.00								
1306	245	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2020 FACT. N° 1619, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0813-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	25.09			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530803	1301	001	0	25.09	25.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 19 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1315	596	15/07/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 105962. ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS DE CARACTERÍSTICAS 255-70R16 PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEL-1027, POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20200001823367 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	36.51			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530813	0303 002 0			36.51	36.51	0.00								
1316	42	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. FACT 026-100-031526258 MES DE JUNIO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3.89			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			3.89	3.89	0.00								
1317	875	16/07/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 29372599, 29388769, 29388785, 29471917 y 29526481 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DEL INPC Z6, DEL MES DE JUNIO DE 2020. C.P 387.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	194.79			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			8.82	8.82	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			185.97	185.97	0.00								
1318	875	16/07/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 29372599, 29388769, 29388785, 29471917 y 29526481, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DEL INPC Z6, DEL MES DE JUNIO DE 2020	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			21.98	21.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 21 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1323	812	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, POR PARTES Y PIEZAS EQUIPOS INFORMATICOS, PARA REPONTENCIACIÓN DE COMPUTADORAS HP E INTEL D645ID DEL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0918-M. C.P. 315	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	854.16			839.21	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			854.16	854.16	0.00								
1324	812	17/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA DEL PAGO GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA REPONTENCIACIÓN DE COMPUTADORAS HP E INTEL D645ID DEL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0918-M. C.P. 315	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	102.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			102.50	102.50	0.00								
1325	811	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, DE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS HP M15221 Y XEROX 3435 DEL INPC-Z3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0917-M. C-P- 367	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	550.76			541.12	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			550.76	550.76	0.00								
1326	811	17/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO A GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, PARA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS HP M15221 Y XEROX 3435 DEL INPC-Z3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0917-M. C-P- 367	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	66.09			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			66.09	66.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 23 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1334	1334	20/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	151.93			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			151.93	151.93	0.00								
1335	279	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYNOVELLTEL S.A.FACTURA Nro. 22426 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 102, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 21 DE JUNIO DE 2020. CP Nro. 125.	0391007888001	SYNOVELLTEL S.A.	88.13			85.71	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			88.13	88.13	0.00								
1336	279	20/07/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYNOVELLTEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 22426 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 102, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 21 DE JUNIO DE 2020.	0391007888001	SYNOVELLTEL S.A.	10.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			10.57	10.57	0.00								
1337	435	20/07/2020	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. CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 033-002-001932415. SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2020-0826-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	63.73			63.73	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			63.73	63.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 24 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1338	435	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA. CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 033-002-001933210, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0827-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110.94			110.94	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	110.94	110.94	0.00								
1339	435	20/07/2020	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 MAYO, FACT. N° 033-002-001933623, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0828-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	24.73			24.73	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	24.73	24.73	0.00								
1340	437	20/07/2020	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 DE MAYO, FACT. N° 033-002-001934476, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0825-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	557.69			557.69	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530104	1301	001	0	557.69	557.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 25 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1341	776	21/07/2020	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 DE 10 MESES, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDDO No INPC-DTZ3-2020-0902-M, C.P. 237	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,628.82			1,584.03	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								
1342	825	22/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA PAGO 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 DE 10 MESES, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDDO No INPC-DTZ3-2020-0902-M, 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								
1343	1188	22/07/2020	DEV	DNC	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. NOTA DE CREDITO Nro. 397801 APLICADA A LA FACTURA Nro. 18677287 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2020. REGISTRADA SEGUN LO INDICADO EN CORREO INSTITUCIONAL POR EL M. FINANZAS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	-12.49			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	0303	001	0	-12.49	-12.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 27 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1351	33	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0944-M. C.P. 37.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	75.82			75.82	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			75.82	75.82	0.00								
1352	563	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 151433170, 151433171 y 151433172, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL CAI DE LOS NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. CP Nro. 125.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.39			21.39	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			21.39	21.39	0.00								
1353	563	23/07/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 151433170, 151433171 y 151433172, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL CAI DE LOS NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.58			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			2.58	2.58	0.00								
1354	858	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUNDA DE BASURA DOMÉSTICA NEGRA 30 PAQUETES DE 10 UNIDADES PARA EL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0952-M. CP. 174.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	26.40			25.94	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			26.40	26.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 28 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1355	858	23/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA DEL PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUNDA DE BASURA DOMÉSTICA NEGRA 30 PAQUETES DE 10 UNIDADES PARA EL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0952-M C.P. 174.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.17			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	3.17	3.17	0.00								
1356	808	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE MAYO CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT 001-002-000000042	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.	1,668.00			1,622.13	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
1357	823	23/07/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGULACION DE IVA PARA PAGO DE IVA PAGO DE MES DE MAYO CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL ZONAL 5 FACT. 001-002-000000042	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.	200.16			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	200.16	200.16	0.00								
1358	44	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA CALDERON INPC ZONAL 5 FACT. 148-999-022349	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	421.55			421.55	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	421.55	421.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 29 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1359	522	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, PERIODO 18 JUNIO-17 JULIO FACT. 1427 - MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0844-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								
1360	523	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, PERIODO 18 JUNIO-17 JULIO FACT. 1427 - MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-0844-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								
1361	524	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO 20 JUNIO-19 JULIO, FACT. N° 1425, SEGÚN MEMO DE AUT. INCP-DTZ4-2020-0843-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								
1362	525	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO 20 JUNIO-19 JULIO, FACT. N° 1425, SEGÚN MEMO DE AUT. INCP-DTZ4-2020-0843-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 30 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1363	780	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003090 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	150.00			145.87	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								
1364	780	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-0003090 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
1365	1344	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO FACT. 001-001-00000526 POR FUMIGACIÓN EN LA RESERVA RESTRINGIDA UBICADA EN EL EDIFICIO CIMP, REF. MEM. INPC-DAF-2020-0831-M, CP 466	1703563641001	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	240.00			233.40	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1366	1344	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. - SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-00000526 POR FUMIGACIÓN EN LA RESERVA RESTRINGIDA UBICADA EN EL EDIFICIO CIMP, REF. MEM. INPC-DAF-2020-0831-M, CP 466	1703563641001	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	28.80			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			28.80	28.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 32 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1371	808	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURA 001-002-000000043	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEGCIA.LTDA.	1,668.00			1,622.13	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			1,668.00	1,668.00	0.00								
1372	823	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA LA REGULACION DE IVA POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT 001-002-000000043	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEGCIA.LTDA.	200.16			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			200.16	200.16	0.00								
1373	276	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2039, 20540 y 20541, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 122.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	18.00			18.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530101	0303 001 0			18.00	18.00	0.00								
1374	735	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CODYXOPAPER CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000063264, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N° INPC-DTZ4-2020-0323-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	72.34			71.07	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			72.34	72.34	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 33 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1375	735	28/07/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REG IVA CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DTZ4, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000063264, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N° INPC-DTZ4-2020-0323-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			8.68	8.68	0.00								
1376	662	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES INPC ZONAL 5 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX PLACAS GEA-1434 Y GXI-517 FACT 001-201-000002752	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	909.00			893.09	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0901 001 0			909.00	909.00	0.00								
1377	662	28/07/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULACION DE IVA EN LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES INPC ZONAL 5 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX PLACAS GEA-1434 Y GXI-517 FACT 001-201-000002752	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	109.08			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0901 001 0			109.08	109.08	0.00								
1382	860	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 1 GALÓN DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA EL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001826705, AUT, MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0950-M C.P. 174.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	9.63			9.46	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			9.63	9.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 34 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1384	860	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 1 GALÓN DE GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA EL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001826705, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0950-M C.P. 174.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	1.16	1.16	0.00								
1386	1385	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PAPEL TOALLA DE MANOS ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001826706Y PAPEL HIGIENICO JIMBO ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001826701, FACTURA 86137, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0951-M. C.P. 474	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	227.88			223.89	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	227.88	227.88	0.00								
1387	1385	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA, DE LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PAPEL TOALLA DE MANOS Y PAPEL HIGIENICO JIMBO PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0951-M. C.P. 474	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	27.35			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	27.35	27.35	0.00								
1388	1142	29/07/2020	DEV	DNC	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO NO. 001-001-000059865 APLICADA A LA FACTURA 001-777-150083753EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-30.38			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-30.38	-30.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 37 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1396	1396	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2020] NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7,436.98			7,436.98	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,864.91	1,864.91	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			633.27	633.27	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								
1397	1245	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- E.E.Q PAGO FACT 040428344 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 16-06 AL 14-07 -2020 CUENTA 201001941917, FACT 040481400 PARA EL CIMP DEL 18-06 AL 16-07-2020 CUENTA 200014769059, FACT 040479610 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 17 -06 AL 14-07-2020 CUENTA 201003726332	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,231.12			1,231.12	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,231.12	1,231.12	0.00								
1399	80	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000835 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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								
1400	80	30/07/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000835 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 38 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1401	469	31/07/2020	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-DTZ3-2020-0994-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								
1402	470	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA, PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I DE LAS OFICINAS DEL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20200001763269, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0994-M C.P. 65.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	28.48			0.00	APROBADO	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								
1403	148	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA 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 JULIO 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2020-0992-M, CP. 105	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	109.60			109.60	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	109.60	109.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 39 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1404	148	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGULACION DE IVA PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SEVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS HE11058 Y HE11160 DE LA DIRECCION TÉCNICA ZONAL 3. PERÍODO JULIO 2020. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2020-0992-M, CP. 105	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	13.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	13.15	13.15	0.00								
1407	1346	31/07/2020	RDP	DVO	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. REVERSION TOTAL DE CUR 1346 POR CAMBIO DE FUENTE PRESUPUESTARIA. CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 705 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6-CAI. PERIODO 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2020.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	-464.84			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	002	0	-464.84	-464.84	0.00								
1408	1348	31/07/2020	RDP	DVO	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. REVERSION TOTAL DE CUR 1348 POR CAMBIO DE FUENTE PRESUPUESTARIA. CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 707 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS. SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2020.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	-244.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	002	0	-244.80	-244.80	0.00								
1411	1409	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., ADQUISICION DE UNA CANECA DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO PARA LA DESINFECCION, ORDEN DE COMPRA CE-20200001876461. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0995-M. C.P. 454.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.00			20.63	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	21.00	21.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2020

Página: 40 de 40

Fecha: 07/08/2020

Hora: 09:54:03

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	
1412	1409	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.-REGULACION DE IVA, DEL PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., ADQUISICIÓN DE UNA CANECA DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO PARA LA DESINFECCIÓN, ORDEN DE COMPRA CE-20200001876461. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2020-0995-M. C.P. 454.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.52			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	2.52	2.52	0.00								
1414	1414	31/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	60.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1415	1415	31/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] NOMINA MES DE JULIO DE 2020 PROPORCIONAL (10 DIAS) DEL SR. DAVILA CADENA CHRISTIAN ROBERTO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	734.00			567.45	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	657.83	657.83	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	76.17	76.17	0.00								
1416	1416	31/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2020] NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DE 2020 PROPORCIONAL (10 DIAS) DEL SR. DAVILA CADENA CHRISTIAN ROBERTO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	76.89			76.89	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	65.78	65.78	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	11.11	11.11	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									339,400.83	339,400.83	0.00	1,175,253.62					CANTIDAD DE CURS:	153	
TOTAL GENERAL :									339,400.83	339,400.83	0.00	1,175,253.62							