REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
916	916	04/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2020] NOMINA PARA PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE LOS FUNCIONARIOS FERNANDO MEJIA Y MARIA TORRES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**2,271.32**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00
80	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,974.00	1,974.00	0.00
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0	190.49	190.49	0.00

917	1	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 16563364 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-03 AL 23-04-20 CTA 882420059, FACT 16526650 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-03 AL 22-04-20 CTA 99970047737, FACT 16649358 CIMP DEL 18-03 AL 17-04-20 CTA 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**317.72**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	317.72	317.72	0.00

918	887	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO PAGO FACT. 001-001-000000691 CONTRATACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO PARA EL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN DEL PASILLO EN LA LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA UNESCO, REF. MEMO INPC-DCS-2020-0010-M Y MEMO INPC-DAF-2020-0330-M, CP 261	1704148509001	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO	**14,920.00**			13,428.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	14,920.00	14,920.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	492	07/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR 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 ABRIL 2020 FACTURA NO. 001-001-0006143 CERT. PRES. Nº 80.	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	**2,062.72**			2,006.00	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								
921	493	07/05/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN PAGO AFAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. NO. 001-001-0006143CERT. PRES. Nº 81.	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								
922	196	07/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA DE LA DTZ4, FACURA Nº 1422971, MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0523-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**10.25**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	10.25	10.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	436	07/05/2020	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 ABRIL 2020, FACT. Nº 1423960, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0525-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**46.55**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530101	1301	001	0	46.55	46.55	0.00								
924	196	07/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACT. Nº 1470302, MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0524-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**51.97**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	51.97	51.97	0.00								
925	925	07/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**21,704.31**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,288.59	7,288.59	0.00								
80	000	000	001	000	510602	1700	001	0	14,415.72	14,415.72	0.00								
926	926	07/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**189.18**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510602	1700	001	0	189.18	189.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	779	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FACT. 001-001-000143161 POR COMPRA DE 18 REFLECTORES LED 50W 3000K MISMOS QUE SERÁN INSTALADOS EN EL HALL DE INGRESO DE LOS SALONES DE LOS ESCUDOS Y ARTESONADOS, REF. MEM INPC-DAF-2020-0180-M, CP 128	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**369.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	002	0	369.00	369.00	0.00

936	927	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE RIESGOS COMISIÓN QUITO-CUENCA-QUITO 09 AL 13-03-2020 PARA CONTINUAR CON LA REVISIÓN DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENTREGARÁN AL MUSEO DE PUMAPUNGO. APERTURA DE CONTENEDORES PRIMARIOS (DESEMBALAJE DE OBJETOS). DRPC-SAL-2020-010. CP 26	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	**305.45**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	289.45	289.45	0.00

937	780	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003075 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	**300.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

938	780	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-0003075 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	**36.00**			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	36.00	36.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	798	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (13 GALONES DE GEL ANTISÉTICO) PARA LA DTZ4, ADQUIRIDOS POR EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGÚN FACT. Nº 1140, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2020-0540-M	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	**221.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	221.00	221.00	0.00								
952	935	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) POR EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. CERTIFICACIÒN PRESWUPUESTARIA Nº 373.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	98.64	98.64	0.00								
953	132	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR LA CANCELACION DE LA ULTIMO PAGO CONTRATO EMPRESA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGAZ 2019 , ACTA DE ENTREGA RECEPCION	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**2,440.53**			2,373.42	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,440.53	2,440.53	0.00								
954	132	13/05/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULACION POR EL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. LIQUIDACION DE CONTRATO	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**292.16**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	292.16	292.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	955	13/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2020] NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020 DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**299.05**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	299.05	299.05	0.00								
956	437	13/05/2020	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 MARZO, FACT. Nº 1275022, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0559-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,076.84**			1,076.84	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530104	1301	001	0	1,076.84	1,076.84	0.00								
958	435	15/05/2020	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 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO. FACT. Nº 1272983, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2020-0570-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**362.52**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	362.52	362.52	0.00								
959	435	15/05/2020	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 MARZO, FACT. Nº 1273776, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2020-0569-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**224.07**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	224.07	224.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
960	435	15/05/2020	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 MARZO, FACTURA Nº 1274183, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2020-0571-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**34.72**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	34.72	34.72	0.00								
962	781	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGULARIZACIÓN IVA FACT 001 002 000002993 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA STULZ CCD81A DEL DATA CENTER MATRIZ INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-0198-M, CP 147	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**201.89**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	002	0	201.89	201.89	0.00								
963	949	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PAGO FACT. 001-001-000004976 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LOS EDIFICIOS CIMP E INPC "LA CIRCASIANA"., REF. MEM INPC-DAF-2020-0517-M CP 418	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	**446.43**			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	446.43	446.43	0.00								
964	949	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MACIAS QUINTEROS RICCE JANET REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000004976 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LOS EDIFICIOS CIMP E INPC "LA CIRCASIANA"., REF. MEM INPC-DAF-2020-0517-M CP 418	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	**53.57**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	53.57	53.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	941	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. JHONI SOTO, POR LA ADQUISIÒN DE ALCOHOL POTABLE PARA LA BIO-SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA DTZ7. CWERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 384 FACT. 003-001-0006857	1900233576001	SOTO TORRES JHONI ALONSO	**349.80**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1101	001	0	349.80	349.80	0.00								
966	33	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO Y ABRIL 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-DTZ3-2020-0625-M. C.P. 37.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**193.57**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	193.57	193.57	0.00								
967	90	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ3-2020-0626-M, CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**475.39**			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	475.39	475.39	0.00								
969	726	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 64112 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERIODO 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2020 CERT. PRESU. Nro. 243	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**4,156.27**			4,041.97	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	002	0	4,156.27	4,156.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	355	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 18094183 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUELOGICO INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2020. CP Nro. 123	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**5.71**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	0303	001	0	5.71	5.71	0.00								
973	284	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 18094182 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2020. CERT. PRESUP. 156.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**228.41**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	228.41	228.41	0.00								
974	279	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 20386 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DE CUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 102, CP Nro. 125.	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	**126.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	126.00	126.00	0.00								
977	279	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 20386 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DE CUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 102	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	**15.12**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0	15.12	15.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
978	212	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 2671 y 2672 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. CP. Nro. 104.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**50.43**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	002	0	50.43	50.43	0.00								
979	212	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 2671 y 2672 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**6.05**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	002	0	6.05	6.05	0.00								
980	980	18/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2020] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX FUNCIONARIA CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**914.95**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	90.50	90.50	0.00								
80	000	000	001	000	510204	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
80	000	000	001	000	510707	1700	001	0	624.45	624.45	0.00								
981	981	18/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2020] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX FUNCIONARIA CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,930.30**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	510203	1700	001	0	228.97	228.97	0.00								
80	000	000	001	000	510204	1700	001	0	17.67	17.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,683.66	1,683.66	0.00								
982	90	19/05/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ3-2020-0626-M, CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**57.06**		0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			57.06	57.06	0.00								
983	962	19/05/2020	RDP	DVO	OGA	QUITO.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGULARIZACIÓN IVA FACT 001 002 000002993 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA STULZ CCD81A DEL DATA CENTER MATRIZ INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-0198-M, CP 147	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA		**-201.89**		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 002 0			-201.89	-201.89	0.00								
985	781	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA PAGO FACT 001 002 000002993 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA STULZ CCD81A DEL DATA CENTER MATRIZ INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-0198-M, CP 147	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA		**1,682.44**		1,636.17	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 002 0			1,682.44	1,682.44	0.00								
986	781	19/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGULARIZACIÓN IVA FACT 001 002 000002993 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA STULZ CCD81A DEL DATA CENTER MATRIZ INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-0198-M, CP 147	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA		**201.89**		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 002 0			201.89	201.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
987	727	19/05/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 64112 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERIODO 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2020	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**498.75**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	0303	002	0	498.75	498.75	0.00								
988	474	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000518 POR EL PERIODO DEL 18-04 AL 17-05-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES MATRIZ INPC, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF, REF. INPC-DAF-2020-0072-M, cp 34	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	**4,863.64**			4,729.89	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,863.64	4,863.64	0.00								
989	475	19/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000518 POR EL PERIODO DEL 18-04 AL 17-05-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES MATRIZ INPC, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF, REF. INPC-DAF-2020-007	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	**583.64**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	583.64	583.64	0.00								
990	42	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 11 -03-2020 a 10-04-2020 FACTURA NO. 026-100-029829146	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**14.11**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	14.11	14.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
991	42	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-04-2020 a 11-05-2020 y CUYA FACTURA NO. 026-100-030400558	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**3.39**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	3.39	3.39	0.00								
992	44	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5 DESDE 07-04-2020 hasta 06-05-2020 Y CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-020748952	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**232.27**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	232.27	232.27	0.00								
994	45	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA EL PAGO DE PLANILLA TELEFONICA E INTERNET DE LA DIRECCION ZONAL 5 Y CUYAS FACTURAS SON 001-777-147276259, 001-777-147276260, 001-777-147276261, 001-777-147276262 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**409.33**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	409.33	409.33	0.00								
995	45	20/05/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGULARIZAR IVA EN EL PAGO DE PLANILLA TELEFONICA E INTERNET DE LA DIRECCION ZONAL 5 Y CUYAS FACTURAS SON 001-777-147276259, 001-777-147276260, 001-777-147276261, 001-777-147276262 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.13**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	49.13	49.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	607	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, FACT. 147968891-147989022-147989021-147968890, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0591-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**492.06**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	492.06	492.06	0.00								
997	607	20/05/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REG IVA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, FACT. 147968891-147989022-147989021-147968890, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0591-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.05**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	59.05	59.05	0.00								
998	607	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020, FACT. 147968883, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0592-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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
999	607	20/05/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REG IVA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2020, FACT. 147968883, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2020-0592-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								
1000	610	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES ABRIL DEL 2020. FACT. 147968884-147968886, MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-20200589-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**521.37**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530105	1301	001	0	521.37	521.37	0.00								
1001	610	20/05/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REG IVA CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES ABRIL DEL 2020. FACT. 147968884-147968886, MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-20200589-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.56**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530105	1301	001	0	62.56	62.56	0.00								
1003	91	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2020-0641-M C.P. 36	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**12.07**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	12.07	12.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1004	818	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 52324 POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 458 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI - 1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. CERT. PRESP. 258.	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	**194.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	002	0	194.00	194.00	0.00								
1005	818	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 52324 POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 458 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI - 1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	**23.28**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	002	0	23.28	23.28	0.00								
1006	875	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 28657212, 28673057, 28673073, 28756056 y 28810273 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, DEL MES DE ABRIL DE 2020. CP. 387.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**238.62**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	35.36	35.36	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	203.26	203.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	2	21/05/2020	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 ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0012-M., CP 008	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,742.04**			1,742.04	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,742.04	1,742.04	0.00								
1008	875	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 28657212, 28673057, 28673073, 28756056 y 28810273 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES DE ABRIL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**23.96**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	23.96	23.96	0.00								
1009	854	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 001-777147993695	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**400.04**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	400.04	400.04	0.00								
1010	854	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. NO 001-777-147993695	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	112	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro 124 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6-CAI, PERIODO 23 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO SEGUN ORDEN CE-20200001762721. CP N.66	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI	**1,344.18**			1,317.30	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	0303	002	0	1,344.18	1,344.18	0.00								
1012	112	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. REGULARIZACION IVA FACTURA 124 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6-CAI, PERIODO 23 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO, ORDEN CE-20200001762721.	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI	**161.30**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	0303	002	0	161.30	161.30	0.00								
1013	2	21/05/2020	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 ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0012-M., CP 008	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**209.11**			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	209.11	209.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1014	112	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro 125 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6-CAI, PERIODO 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO SEGUN ORDEN CE-20200001762721. CP N.66	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI	**2,016.27**			1,975.94	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	0303	002	0	2,016.27	2,016.27	0.00								
1015	112	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. REGULARIZACION IVA FACTURA 125 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6-CAI, PERIODO 23 ENERO AL 22 FEBRERO SEGUN ORDEN CE-20200001762721	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI	**241.95**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	0303	002	0	241.95	241.95	0.00								
1016	479	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 002-001-000062850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA 2020INPC MATRIZ MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO , REF. MEM INPC-DAF-2020-0186-M, CP 153	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**153.79**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	121.89	121.89	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	31.90	31.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	132	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR RDP VALOR FALTANTE EN EL CUR 954 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**0.70**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	0.70	0.70	0.00								
1020	535	24/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA DEL 01-FEB. AL 15-MARZO-2020 PARA SEDE INPC ZONAL 5, PRODUCTO DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA A EMPRESA SEGAZ CIA LTDA.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**3,660.80**			3,560.13	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	3,660.80	3,660.80	0.00								
1021	535	24/05/2020	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR REGULACION DE IVA EN EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA DEL 01-FEB. AL 15-MARZO-2020 PARA SEDE INPC ZONAL 5, PROCESO DE INFIMA CUANTIA FACT 001-100-0001014 CIA SEGAZ	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**439.30**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	439.30	439.30	0.00								
1022	951	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. TOBIAS TORRES POR LA ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE BIO SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÒN TECNICA ZONAL 7. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº385. FACTURA NO. 001-002-0004146	1102697644001	TORRES MARIN TOBIAS NEPTALI	**354.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1101	001	0	354.20	354.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	951	26/05/2020	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO FAVOR DEL SR. TOBIAS TORRES POR LA ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE BIO SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÒN TECNICA ZONAL 7. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº385. FACTURA NO. 001-002-004146	1102697644001	TORRES MARIN TOBIAS NEPTALI	**42.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1101	001	0	42.50	42.50	0.00								
1024	67	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- E.E.Q PAGO FACT 037938516 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-04 AL 13-05 -2020 CUENTA 201001941917, FACT 038140542 PARA EL CIMP DEL 16-05 AL 15-05-2020 CUENTA 200014769059, FACT 038031656 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15 -04 AL 14-05-2020 CUENTA 201003726332	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**349.12**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	349.12	349.12	0.00								
1025	1025	26/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2020] NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**50.74**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	0.70	0.70	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	44.63	44.63	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	5.41	5.41	0.00								
1029	522	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC, PERIODO 18 ABRIL-17 MAYO, FACT. 77, MEMO DE AUT. N1 INPC-DTZ4 -2020-0617-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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1030	523	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC, PERIODO 18 ABRIL-17 MAYO, FACT. 77, MEMO DE AUT. N1 INPC-DTZ4-2020-0617-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

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1031	524	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, FACT. 76, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2020-0609-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

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	525	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-REG IVA - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, FACT. 76, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2020-0609-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**444.54**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	825	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO 30 MAR A 29 ABRIL,AUTORIZACION CON MEMORANDO INPC-DTZ3-2020-0646-M, C.P. 237	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**195.46**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	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								
1035	506	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 35052 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, POR EL PERIODOD DE 11 MESES DEL AÑO 2020, CERT. PRUSUP. Nro. 191.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**258.96**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530405	0303	002	0	258.96	258.96	0.00								
1036	506	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 35052 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, POR EL PERIODOD DE 11 MESES DEL AÑO 2020.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**31.08**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530405	0303	002	0	31.08	31.08	0.00								
1037	270	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. FACTURAS Nro. 727 y 728 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ - 458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 291. CP Nro. 106	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**415.93**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	002	0	415.93	415.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1038	270	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 727 y 728 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ - 458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 291.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**49.91**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	002	0	49.91	49.91	0.00								
1039	1026	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO. - ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO PAGO FACT. 001-002-000000002 POR ARREGLO DE LAS FILTRACIONES DE AGUA DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF Y EDIFICIO CIMP, CERT. 427	1717830259001	ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO	**440.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
1040	1026	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	QUITO. - ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-002-000000002 POR ARREGLO DE LAS FILTRACIONES DE AGUA DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF Y EDIFICIO CIMP, CERT. 427	1717830259001	ANDRADE ALCIVAR JULIO ORLANDO	**52.80**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	52.80	52.80	0.00								
1044	1044	28/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2020] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**299,934.50**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	79,975.00	79,975.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	12,292.00	12,292.00	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	163,214.00	163,214.00	0.00								
80	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,683.00	1,683.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	000	000	001	000	510510	1700	001	0			16,055.00	16,055.00	0.00								
80	000	000	001	000	510601	1700	001	0			17,504.25	17,504.25	0.00								
1045	1045	28/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2020			1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**20.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	580209	1700	001	0			20.00	20.00	0.00								
1046	1046	28/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO DE 2020			1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**7,609.98**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,004.58	2,004.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			666.60	666.60	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								
1050	919	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.- ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA. FACTURA 302 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE LOS 5 EXTINTORES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CERT. PRES. Nro. 302			0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**31.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530203	0101	002	0			31.40	31.40	0.00								
1051	919	28/05/2020	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.- ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 302 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE LOS 5 EXTINTORES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6.			0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**3.77**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530203	0101	002	0			3.77	3.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1056	563	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 147993560, 147993561 y 147993570 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL CAI DE LOS NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CP Nro. 125.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.39**			0.00	APROBADO	GURGILES	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								
1057	563	28/05/2020	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 147993560, 147993561 y 147993570 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL CAI DE LOS NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.58**			0.00	APROBADO	GURGILES	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								
1059	148	29/05/2020	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 MAYO 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2020-0668-M, C.P. 105.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**26.79**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	26.79	26.79	0.00								
1060	148	29/05/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA DEL 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 MAYO 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2020-0668-M, C.P. 105.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**3.21**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	3.21	3.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	809	29/05/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA, PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX COLOR PLOMO, PLACAS HEI058.AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2020-0665-M. C.P.316	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**32.03**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	32.03	32.03	0.00								
1064	1061	29/05/2020	RDP	DVO	OGA	RIOBAMBA.- reversion REGISTRO DE IVA, PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX COLOR PLOMO, PLACAS HEI058.AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2020-0665-M. C.P.316	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**-32.03**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	-32.03	-32.03	0.00								
1066	1034	29/05/2020	RDP	DVO	OGA	RIOBAMBA.-reversion REGISTRO DE IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO 30 MAR A 29 ABRIL,AUTORIZACION CON MEMORANDO INPC-DTZ3-2020-0646-M, C.P.237	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**-195.46**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	-195.46	-195.46	0.00								
1067	809	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX COLOR PLOMO, PLACAS HEI058.AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2020-0665-M. C.P.316	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**266.96**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	266.96	266.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Fecha: 02/06/2020

Hora: 22:25:42

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	809	29/05/2020	RDP	NOR	OGA	RIOBAMBA.- REGISTRO DE IVA, PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX COLOR PLOMO, PLACAS HEI058.AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2020-0665-M. C.P.316	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**32.04**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	32.04	32.04	0.00								
1070	355	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 18298322 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, REFERENTES A LAS AREAS TUTISTICAS, MUSEO Y ADMINSTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020. CP Nro. 123	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**65.25**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	0303	001	0	65.25	65.25	0.00								
1071	1071	30/05/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**20.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**395,879.23**	**395,879.23**	**0.00**	**44,920.63**				**CANTIDAD DE CURS:**			**104**
								TOTAL GENERAL :	**395,879.23**	**395,879.23**	**0.00**	**44,920.63**							