

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 1 de 32

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 141-	-0000-0000 INS	FITUT	O NACIO	NAL DE I																	
592	588	16/03/2020	DEV	/ NOF	R OGA	REGISTRAR ARQ.JOHNN TAXI, TRAS VUELTA PA FORTALECI DIRIGIDO A GAD IMPAR DE ESTA ZO	NY UGALDE: SLADO A VIN ARA III TALLI IMIENTO INS A FUNCIONAI	O DE GASTOS SERVICIO DE ICES IDA Y ER DE STITTUCIONAL RIOS DE LOS UNCIONARIOS DRANDO No.	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY		10.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	0901	001	0			10.00		10.00	0.00								
1072	776	02/06/2020	DEV	/ NOF	R OGA	SEGURIDAI DE 24 HORA LAS INSTAI NINABAND SEGURIDAI 01-INPC Z3- MAR A 29 A	D Y VIGILAN AS LUNES A I LACIONES DI A&NINABAN D CIA LTD. C 2020, POR EL BRIL,AUTOF		0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA		1,628.82			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530208	0601	001	0			1,628.82	1,6	28.82	0.00								
1073	825	02/06/2020	RDI	P NOF	R OGA	SERVICIO E VIGILANCL LUNES A DO INSTALACI NINABAND SEGURIDAI 01-INPC Z3- MAR A 29 A	A, ARMADA OMINGO EN ONES DE DT. A&NINABAN D CIA LTD. C 2020, POR EL BRIL,AUTOF DO INPC-DTZ	AD Y DE 24 HORAS LAS Z3,	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA		195.46			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530208	0601	001	0			195.46	1	95.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 2 de 32

No.	No.	FECHA		FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		' DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1074	469	02/06/2020)	DEV	NOR	OGA	DE SERVICI CATERING I ASOSERLOB SERVICIO D INTERIORES DEL INPC-Z 20200001763	PAGO A LA A IO DE LIMPIEZ LOS ESPECIAL ES (SUBTOTAL DE LIMPIEZA S TIPO I DE LA 33, ORDEN DE C 8269, AUT. MED DO № INPC-DT	A Y ISTAS .) PARA E S OFICINAS COMPRA CE- DIANTE		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES		339.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA 141	AZARATE	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	0601	001	0			339.00	33	39.00	0.00								
1075	470	02/06/2020)	RDP	NOR	OGA	LA ASOCIAC LIMPIEZA Y ESPECIALIS (SUBTOTAL LIMPIEZA D LAS OFICIN COMPRA CE	REGISTRO D CIÓN DE SERV (CATERING LO STAS ASOSERL .) PARA SERVI DE INTERIORES (AS DEL INPC-2 E-202000017632 MEMORANDO M C.P. 65.	ICIO DE OS OES CIO DE S TIPO I DE Z3, ORDEN DE 69, AUT.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES		40.68			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA 141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	0601	001	0			40.68	4	10.68	0.00								
1078	1078	03/06/2020)	CYD	NOR	SUE	DE ENCARO 2020 DE LOS	:2020] NOMINA GOS DEL MES I S FUNCIONARI) MEJIA Y MAR	DE MAYO DE OS	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	00	0	510203	1700	001	0			106.83	10	06.83	0.00								
80	000	000	001	00	0	510513	1700	001	0			1,974.00	1,97	74.00	0.00								
80	000	000	001	00	0	510601	1700	001	0			190.49	19	90.49	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 3 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	1	03/06/2020	DEV	NOF	R OGA	METROPOI Y SANEAM POR CONSI CIRCASIAN 882420059, I ARQUEOLO AL 22-05-20	IIENTO PAGO UMO DE AGU VA DEL 23-04 FACT 1717272 ÓGICA MEGA OCTA 9997004 IMP DEL 18-04	GUA POTABLE FACT 17183043 JA POTABLE AL 22-05-20 CTA 24 RESERVA .GRAF DEL 23-04	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		321.64			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			321.64	3	321.64	0.00								
1085	1082	04/06/2020	DEV	NOF	R OGA	ANTONIO I 000000016 F DE DESINF EMERGENO REF. MEM I Oficio No. M	ECCIÓN DE C CIA SANITAR INPC-DAF-202	001-100- CIÓN DE 5 KIT CALZADO POR IA COVID 19., 20-0578-M Y 0-0367-O de fecha	1716712896001	MERA IZURIETA JOSE ANTONIO		446.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0			446.40	4	146.40	0.00								
1086	1082	04/06/2020	RDP	NOF	R OGA	ANTONIO F 001-100-000 DE 5 KIT DI CALZADO SANITARIA DAF-2020-0	000016 POR A E DESINFECO POR EMERGE A COVID 19., I 1578-M Y Ofici	CION IVA FACT. ADQUISICIÓN CIÓN DE	1716712896001	MERA IZURIETA JOSE ANTONIO		53.57			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0			53.57		53.57	0.00								
1089	196	05/06/2020	DEV	NOF	R OGA	PÚBLICA M POTABLE Y PORTOVIE. CANCELAC CORRESPO DE LA SED ARÍZAGA I -001476179,	Y SANEAMIE! JO EP PORTO. CIÓN DE AGU NDIENTE LA E CASA CEVA DE LA DTZ4, I	E AGUA NTO DE AGUAS- IA POTABLE MES DE MAYO ALLOS FACT. N° 001-010 DO DE AUT. N°		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		8.75			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0			8.75		8.75	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 4 de 32

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1090	196	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	PÚBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ CANCELAC CORRESPO MAYO DE I FACTURA Y	Y SANEAMIE JO EP PORTO CIÓN DE AGU INDIENTE AI LA SEDE CAS Nº 001-010-00 IDO DE AUT.	DE AGUA ENTO DE DAGUAS- JA POTABLE L CONSUMO DE SA SARA VELEZ,	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		47.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530101	1301	001	0			47.11		47.11	0.00								
1091	436	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA I AGUA POT. PORTOVIEJ AGUA POT. MUSEO DE INVESTIGA ZONAL 4 D MAYO, FAC	PUBLICA MU ABLE Y SAN JO EP-CANCI ABLE PARA IL CENTRO D ACIÓN E INTI EL INPC, CO CT. N° 147717	ERPRETACIÓN NSUMO DE	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		20.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	03 0	00	530101	1301	001	0			20.79		20.79	0.00								
1093	1092	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	DE PEAJES BONILLA C HEI1160, PC FUNCIONA	A FAVOR DI CONDUCTOR OR MOVILIZA RIOS DEL IN E MEMORANI	ACIÓN DE	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		24.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA 141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	0601	001	0			24.30		24.30	0.00								
1098	915	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	REGISTRAH ORELLANA AUTOMOTI MANTENIM CAMIONET Y REPUEST FACTURAS	A IDROVO AN RIZ KAJAPA MIENTO COR FA GXI-0517 I FOS Y ACCES	A EN EL PAGO A NIBAL-SERVICIO N. RECTIVO MANO DE OBRA SORIOS -00006663,001-		ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO		181.66			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530813	0901	001	0			181.66	1	181.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 5 de 32

No.	No.	FECHA			SE CLASI	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		NTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	МО	D. GTO.							SIN	IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1099	1088	05/06/2020	DEV	NO	R TRF	INTERNAC LA PRESER DEL PATRI POR CONTI PERIODO 2	RVACION Y I IMONIO CUL RIBUCIÓN A 2020, REF. ME	A EL ESTUDIO DE RESTAURACION TURAL PAGO	INT00000181	ICCROM CENTRO 16 INTERNACIONAL PARA EI ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	<u>.</u> 3	3,427.27			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	580301	1701	001	0			3,427.27	3,427.27		0.00								
1100	1100	08/06/2020	CYD	NO	R SUE	[P:05 T:FR A	A:2020] NOM DEL MES DE	INA FONDOS DE MAYO DE 2020	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2	1,704.31			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			7,288.59	7,288.59		0.00								
80	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			14,415.72	14,415.72		0.00								
1101	1101	08/06/2020	CYD	NO	R SUE	[P:05 T:AJ A DE RESERV DE MAYO I	VA POR ENC	INA DE FONDOS ARGOS DEL MES	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		164.43			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			164.43	164.43		0.00								
1102	1102	08/06/2020	CYD	NO	R SUE	DE RESERV PERSONAL	VA POR HOR	DE TRABAJO	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		3.71			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			3.71	3.71		0.00								
1106	1103	10/06/2020	DEV	NO	R OGA	FACTS. 830 CONTRATA PARA LOS INMUEBLE DE LA MAT INPC, POR	005, 83006, 83 ACIÓN PÓLIZ BIENES MUI ES, EQUIPOS FRIZ Y REGI	ZAS DE SEGURO EBLES E Y VEHÍCULOS ONALES DEL D DEL 30-05-2020	099006447400)1 SEGUROS SUCRE S.A.	3	4,562.55			34,529.34	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570201	1701	001	0			34,562.55	34,562.55		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 6 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	WTO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	1104	10/06/2020	RDP	NOF	R OGA	REGULARI 83006, 83010 CONTRATA PARA LOS INMUEBLE DE LA MAT INPC, POR	0, 83015, 8308; ACIÓN PÓLIZA BIENES MUEI SS, EQUIPOS Y FRIZ Y REGIO	FACTS. 83005, 2 AS DE SEGURO BLES E 7 VEHÍCULOS DNALES DEL DEL 30-05-2020	0990064474001 S	EGUROS SUCRE S.A.	4	,147.52		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	570201	1701	001	0			4,147.52	4,147.52	0.00								
1108	1079	10/06/2020	DEV	NOF	R OGA	MERCEDES POR LA AD BIOSEGURI INPC, FACT SEGÚN ME	S YANIRA-CA	000000280, DE		UIZ VELEZ MERCEDES 'ANIRA	2	,446.75		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530805	1301	001	0			290.00	290.00	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530809	1301	001	0			470.75	470.75	0.00								
01	000	000	01 (000	530813	1301	001	0			105.00	105.00	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530826	1301	001	0			1,581.00	1,581.00	0.00								
1109	1079	10/06/2020	RDP	NOF	R OGA	MERCEDES CANCELAC DE INSUMO LA DTZ4 DI 000000280,	S YANIRA-RE CIÓN POR LA OS DE BIOSEC	ADQUISICIÓN GURIDAD PARA T. Nº 001-001- ORANDO DE		UIZ VELEZ MERCEDES 'ANIRA	;	237.12		0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530805	1301	001	0			34.80	34.80	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530813	1301	001	0			12.60	12.60	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530826	1301	001	0			189.72	189.72	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 7 de 32

No.	No.	FECHA	ET.	APA CI	ASE CLAS	ie.							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GTC		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1110	435	11/06/2020	Di	EV N	OR OGA	ELECTRIC CORPORA ELECTRIC CANCELA ELÉCTRIC VELEZ, CC CONSUMO	CION NACIO: IDAD CNEL I CIÓN DE ENE A DE LA SED DRRESPONDI DE ABRIL, F SEGÚN MEM	STRATEGICA NAL DE EP- ERGÍA E CASA SARA		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		308.87			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	1301	001	0			308.87	30	18.87	0.00								
1111	435	11/06/2020	DI	EV N	OR OGA	ELECTRIC CORPORA ELECTRIC CANCELA ELÉCTRIC ARÍZAGA, FACT. Nº 0	CION NACIO: IDAD CNEL I CIÓN DE ENE A DE LA SED CONSUMO I 33-002-001590	STRATEGICA NAL DE EP- ERGÍA E CEVALLOS DE ABRIL, SEFÚN		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		180.98			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	1301	001	0			180.98	18	80.98	0.00								
1112	435	11/06/2020	DI	EV N	OR OGA	ELECTRIC CORPORA ELECTRIC CANCELA ELÉCTRIC PILE, CON -002-00159'	CION NACIO IDAD CNEL I CIÓN DE ENE A DE LA ESC SUMO DE AB	STRATEGICA NAL DE EP- ERGÍA UELA TALLER RIL FACT. N° 033 MEMORANDO		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		34.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	1301	001	0			34.00	3	44.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 01/07/2020

Página: 8 de 32

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1113	437	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA E ESTRATEGI NACIONAL EP- CANCEI ELÉCTRICA INVESTIGA ZONAL 4 DI FACT. N° 03	ELECTRICA PI ICA CORPORA DE ELECTRIO LACIÓN DE E LACIÓN E INTEI CIÓN E INTEI EL INPC, CON 3-002-0015978	ACION CIDAD CNEL ENERGÍA O DE RPRETACIÓN ISUMO ABRIL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		1,075.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	3 00	00	530104	1301	001	0			1,075.74	1,0)75.74	0.00								
1114	884	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR RECOLECC CORRESPON 2020 SEGUN	NDIENTE AL			INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		46.27			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	570102	0901	001	0			46.27		46.27	0.00								
1116	492	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGI DE VIGILAN TRANSPOR' PARA EL SE PARA LAS I R7. CORRES	STRAR ELPA NCIA, SEGUR TE CIA. LTDA ERVICIO DE S NSTALACIO SPONDIENTE	IDAD Y A. "VISETRANS" SEGURIDAD NES DEL INPC	. 1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.		2,062.72			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530208	1101	001	0			2,062.72	2,0	062.72	0.00								
1117	493	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGI PAGO A FA SEGURIDAI LTDA. "VISI SERVICIO I INSTALACI CORRESPO	STRAR REG. VOR DE VIG O Y TRANSPO ETRANS" PAI DE SEGURIDA ONES DEL IN	ILANCIA, DRTE CIA. RA EL AD PARA LAS IPC R7. MES DE MAYO	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.		247.53			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530208	1101	001	0			247.53	3	247.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 9 de 32

No.	No.	FECHA	E.	TAPA CI	ASE CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			IOD. GTO.		SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1120	1019	11/06/2020) 1	DEV N	NOR OGA	NAPOLEON ADQUISICIO MATERIALI ADQUIRIER CATALOGO INPC-DAF-2	ÓN DE SUMINI ES DE OFICINA ON A TRAVÉS DELECTRÓNIC 1020-0432-M y V	998, 999 POR STROS Y A QUE NO SE 5 DE CO, REF. MEM	0200865541001	OLALLA LOPEZ CESAR NAPOLEON	63	9.58		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0			86.40	86.40	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			410.08	410.08	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			90.60	90.60	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			52.50	52.50	0.00								
1121	1019	11/06/2020) 1	RDP N	OOR OGA	NAPOLEON FACTS. 998, SUMINISTR OFICINA QU TRAVÉS DE REF. MEM I VALIDACIÓ	NPC-DAF-2020	.CIÓN IVA UISICIÓN DE ALES DE UIRIERON A ELECTRÓNICO,	0200865541001	OLALLA LOPEZ CESAR NAPOLEON	70	6.75		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0			10.37	10.37	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			49.21	49.21	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			10.87	10.87	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			6.30	6.30	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 10 de 32

No.	No.	FECHA	ETAD	A CT AS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor.
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	817	12/06/2020	DEV	NOR	R OGA	PUBLICA CO E.P CONTRA "RECOGIDA DE LA COR DOCUMENT NIVEL LOC Z3 PARA EL	ATACIÓN DEI A, TRANSPOR RESPONDENO FACIÓN Y PA AL Y NACION . PERÍODO 20 Memorando N	ECUADOR CDE L SERVICIO DE TE Y ENTREGA CIA, QUETERÍA A NAL DEL INPC-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		120.76			120.76	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA 141	AZARATE	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0			120.76	1	120.76	0.00								
1123	817	12/06/2020	RDP	NOR	R OGA	EMPRESA P ECUADOR O DEL SERVIO TRANSPOR CORRESPO DOCUMENT NIVEL LOC Z3 PARA EL	ΓΑCIÓN Y PA AL Y NACION PERÍODO 20	REOS DEL FRATACIÓN OGIDA, GA DE LA QUETERÍA A NAL DEL INPC-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		14.49			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA 141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0			14.49		14.49	0.00								
1124	776	12/06/2020	DEV	NOR	e OGA	SEGURIDAI DE 24 HORA LAS INSTAI NINABAND SEGURIDAI	AS LUNES A I LACIONES DE A&NINABAN D CIA LTD. CO 2020, POR EL	CIA, ARMADA OOMINGO EN E DTZ3,		SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA		1,628.82			1,584.03	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA 141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0			1,628.82	1,6	528.82	0.00								
1125	825	12/06/2020	RDP	NOR	R OGA	SERVICIO I VIGILANCI LUNES A DO INSTALACI NINABAND SEGURIDAI CONTRATO	OMINGO EN I ONES DE DTZ A&NINABAN D CIA LTD. CI	D Y DE 24 HORAS LAS Z3, IDA UR 1124, Z3-2020, POR EL	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA		195.46			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA 141	IALLAYCA14I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0			195.46	1	195.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 11 de 32

No. CUR	No.	FECHA ELABORACION			E CLASE		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. G10.							51	INIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1131	1098	15/06/2020	RDP	DVO	OGA	REGISTRAH ORELLANA AUTOMOTI MANTENIM CAMIONET Y REPUEST FACTURAS	A IDROVO AN RIZ KAJAPAI MIENTO COR TA GXI-0517 I TOS Y ACCES	A EN EL PAGO A NIBAL-SERVICIO N. RECTIVO MANO DE OBRA SORIOS -00006663,001-	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO		-181.66			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530813	0901	001	0			-181.66	-181.6	66	0.00								
1135	1133	15/06/2020	DEV	NOR	OGA	MICHAEL I ILÍCITO CO QUITO DEL PARA CON' DE LOS BIE ENTREGAR PUMAPUNO	MISIÓN QUI . 2 AL 6 DE M TINUAR CON	DE TRÁFICO TO-CUENCA- IARZO 2020 V LA REVISIÓN RALES QUE SE EO DE GOLICITUD	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL)	344.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530301	1701	001	0			13.50	13.5	50	0.00								
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			330.50	330.5	50	0.00								
1137	1028	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	OSWALDO 001-0000001 PARES DE 0	136 POR ADQ GUANTES Y LAS., REF. M	GO FACT. 002- UISICIÓN DE 500	1704300944001	VARGAS ANDAGANA OSWALDO NEPTALI		394.30			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ECACERES141	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530802	1701	001	0			394.30	394.3	30	0.00								
1138	1028	16/06/2020	RDP	NOR	OGA	OSWALDO IVA FACT. ADQUISICI GUANTES	002-001-0000 ÓN DE 500 P.	GULARIZACIÓN 00136 POR ARES DE ARILLAS., REF.	1704300944001	VARGAS ANDAGANA OSWALDO NEPTALI		47.32			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530802	1701	001	0			47.32	47.3	32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 12 de 32

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	3		ar ar m	nvia	PENERGLANG			MONTO	****	MONTO	DOM LD O		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1139	780	16/06/2020	DE	V NOI	R OGA	MARLENE POR SERVI PLAGAS Y MATRIZ IN MES DE MA	CIO DE CONT DESRATIZAC	001-001-0003085 FROL DE CIÓN EN LA PONDIENTE AL 0 REF. MEM.	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE		150.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530209	1701	001	0			150.00	1:	50.00	0.00								
1140	780	16/06/2020	RD	P NOI	R OGA	MARLENE I FACT. 001-0 DE CONTRO DESRATIZA CORRESPO	001-0003085 P OL DE PLAGA ACIÓN EN LA NDIENTE AL EF. MEM. INF	ACIÓN IVA OR SERVICIO AS Y MATRIZ INPC, MES DE MAYO	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE		18.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530209	1701	001	0			18.00		18.00	0.00								
1141	1132	16/06/2020	DE	V NOI	R OGA	PARA REGI DEL SR. ED CONDUCTO REPOSICIÒ VEHÌCULA VEHICULO	ISTRAR EL PA DUCARDO PAI DR DE LA DT IN DE LA REV	Z7 POR LA VISIÒN MATRICULA DEL I DIMAX	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		25.19			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570102	1101	001	0			25.19	:	25.19	0.00								
1142	854	17/06/2020	DE	V NOI	R OGA	PARA REGI DE CORPOI TELECOMU ECUADOR (TELEFONIA CORRESPO	ISTRAR EL P. RACIÒN DE JNICACIONES (CNT) POR EI A E INTERNES	L SERVICIO DE T MES DE MAYO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		399.46			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	1101	001	0			399.46	39	99.46	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 13 de 32

No.	No.	FECHA	ЕТА	PA CLA	SE CLASI	3			D. L. G	P			MONTO	****	MONTO	DOM: DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1144	212	18/06/2020	DE	V NO	R OGA	GONZALEZ SOCIEDAD 3005 POR E COMBUST INSTITUCI	EL CONSUMO IBLE DEL LO ONAL DE PL ONDIENTE A	OTROS FACTURA Nro. DE		WILSON GONZALEZ 1 FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		23.21			23.21	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	0101	002	0			23.21		23.21	0.00								
1145	212	18/06/2020	RD	P NO	R OGA	GONZALEZ SOCIEDAD REGULARI Nro. 3005 P COMBUST INSTITUCI	OR EL CONS IBLE DEL LO ONAL DE PL	OTROS L IVA FACTURA UMO DE		WILSON GONZALEZ 1 FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		2.79			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	0101	002	0			2.79		2.79	0.00								
1146	279	18/06/2020	DE	V NO	R OGA	S.A. FACTU SERVICIO COMPLEJO INGAPIRO CONTRATO SERVICIOS	URA Nro. 2120 DE INTERNE DARQUEOLO A, DE ACUER O DE PRESTA S Nro. 102, DNIDIENTE A	T PARA EL OGICO DO AL	0391007888001	1 SYSNOVELLTEL S.A.		126.00			122.53	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530105	0303	001	0			126.00	1	26.00	0.00								
1147	279	18/06/2020	RD	P NO	R OGA	S.A. REGUI FACTURA DE INTERN ARQUEOLO ACUERDO PRESTACIO	LARIZACION Nro. 21207 PC NET PARA EL OGICO INGA AL CONTRA ÓN DE SERVI	OR EL SERVICIO COMPLEJO PIRCA, DE	0391007888001	1 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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 14 de 32

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1148	268	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	ABAD LUIS POR LAS CORRESPO DEPOSITOS COMPLEJO INGAPIRCA	OMISIONES E NDIENTES A S DE LOS ING ARQUEOLOG A DE LOS PER 7 1 AL 13 DE I	O DE GASTOS BANCARIAS LOS RESOS AL GICO IODOS 1-29 DE	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO		25.20			25.20	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	570203	0303	002	0			25.20		25.20	0.00								
1149	1130	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	ALEXANDI 000000171 F TERMÓME' SERÁN UTI TEMPERAT PERSONAS INSTALACI	RA PAGO FAC POR ADQUISI TROS INFRAI LIZADOS PAI TURA A FUNC QUE INGRES IONES DEL IN CCAUTELAR I	CIÓN DE 4 RROJOS, QUE RA MEDIR LA CIONARIOS Y	1711446599001	CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA		368.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0			368.00	3	668.00	0.00								
1150	1130	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	ALEXANDI FACT 001-0 ADQUISICI INFRARRO UTILIZADO TEMPERAT PERSONAS INSTALACI	RA REGULAR 01-00000171 ÓN DE 4 TER JOS, QUE SER OS PARA MENC 'URA A FUNC 'QUE INGRES IONES DEL IN CCAUTELAR I	MÓMETROS RÁN DIR LA CIONARIOS Y	1711446599001	CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA		44.16			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0			44.16		44.16	0.00								
1151	1119	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACTURAS TELEFONÍA DISPOSITIV CIRCASIAN	JNICACIONE: VARIAS SER A FIJA, INTER YOS MÓVIL IN IA, DEL EDIF F CORRESPO	NET, NTERNET DE LA ICIO CIMP,		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	1,743.24			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 l	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,743.24	1,7	43.24	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 15 de 32

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	E	a an in ai ai	TI OUD	PVG	DELICITIES AND A			MONTO	****	MONTO	nam. n.c		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1152	1119	18/06/2020	RDI	P NO	R OGA	TELECOMU REGULARIZ VARIAS SE INTERNET, INTERNET EDIFICIO C	INICACIONES ZACIÓN IVA I RVICIO DE TE DISPOSITIVO DE LA CIRCA IMP, MEGAGI	FACTURAS ELEFONÍA FIJA, OS MÓVIL SIANA, DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		209.24			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA 141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			209.24	3	209.24	0.00								
1153	284	18/06/2020	DEV	V NO	R OGA	CA. FACTU SERVICIO I DEL INPC R CORRESPO	RA Nro. 18509 DE ENERGÍA EGIONAL 6, NDIENTE AL 2 DE MAYO I	CENTRO SUR 9404 POR EL		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		216.38			216.38	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0			216.38	2	216.38	0.00								
1154	355	18/06/2020	DEV	V NO	R OGA	ELECTRICA CA. FACTU SERVICIO I DEL COMPI INGAPIRCA LA CASA D CORRESPO	RA Nro. 18510 DE ENERGÍA I LEJO ARQUEO L, REFERENTE E LOS ARQUE NDIENTE AL	CENTRO SUR 1736 POR EL ELÉCTRICA OLOGICO DE E AL AREA DE		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		5.09			5.09	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJOI4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530104	0303	001	0			5.09		5.09	0.00								
1155	90	19/06/2020	DE	V NO	R OGA	NACIONAL CNT EP SER INTERNET PERIODO M AUTORIZAGE	DE TELECON RVICIO DE TE DEL INPC-Z3, IES DE MAYO CION SEGÚN		1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		476.44			476.44	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA14I	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0			476.44	4	176.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 16 de 32

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1156	90	19/06/2020	RDP	NOF	e OGA	PAGO A LA DE TELECO SERVICIO I INTERNET PERIODO M AUTORIZA	OMUNICACIO DE TELEFON DEL INPC-Z3 IES DE MAYO CION SEGÚN	IÓN NACIONAL DNES CNT EP ÍA FIJA E , POR EL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		57.18			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	0601	001	0			57.18	5	57.18	0.00								
1159	854	19/06/2020	RDP	NOR	OGA	PARA REGI PAGO A FA TELECOMU ECUADOR TELEFONIA CORRESPO	STRAR REG. VOR DE COR JNICACIONE (CNT) POR EI A E INTERNE NDIENTE AL	RPORACIÒN DE S DEL L SERVICIO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		47.94			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1101	001	0			47.94	4	17.94	0.00								
1160	1160	19/06/2020	CYD	NOR	s SUE	DE SUBSID	IOS DÉ CODI	INA PARA PAGO GO DE ABRIL DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	,685.39			1,685.39	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510304	1700	001	0			210.00	21	0.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510306	1700	001	0			1,105.84	1,10	05.84	0.00								
01	000	000 0	01	000	510401	1700	001	0			40.00	4	00.04	0.00								
01	000	000 0	01	000	510408	1700	001	0			269.55	26	59.55	0.00								
80	000	000 0	01	000	510304	1700	001	0			10.00	1	0.00	0.00								
80	000	000 0	01	000	510306	1700	001	0			50.00	5	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 17 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		ГАРА CI REG. N	LASE IOD.		E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1161	1161	19/06/2020	(CYD 1	NOR	SUE	DE SUBSID	IOS DÉ COD	IINA PARA PAGO IGO DE MAYO DE 2020	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,6	17.21		1,617.21	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		510304	1700	001	0			199.50	199.50	0.00								
01	000	000	001	000		510306	1700	001	0			1,051.16	1,051.16	0.00								
01	000	000	001	000		510401	1700	001	0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000		510408	1700	001	0			269.55	269.55	0.00								
80	000	000	001	000	:	510304	1700	001	0			9.50	9.50	0.00								
80	000	000	001	000	:	510306	1700	001	0			47.50	47.50	0.00								
1162	607	21/06/2020	1	DEV 1	NOR	OGA	NACIONAI CNT CAN INTERNET DIRECCIÓI INPC, CON 150056549-	DE TELECC CELACIÓN I DE LAS SED N TÉCNICA Z SUMO DE M. 150056550-15 MEMO DE A	ONAL 4 DEL AYO, FACTS. Nº	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	1.96		491.96	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 I	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530105	1301	001	0			491.96	491.96	0.00								
1163	607	21/06/2020]	RDP 1	NOR	OGA	NACIONAL CNT REG TELEFONL DE LA DIR DEL INPC, N° 15005654	DE TELECC IVA CANCEI A E INTERNE ECCIÓN TÉC CONSUMO E 49-150056550 MEMO DE A	T DE LAS SEDES NICA ZONAL 4 DE MAYO, FACTS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59	9.04		0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530105	1301	001	0			59.04	59.04	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 18 de 32

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	РА СТА	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1164	607	21/06/2020	DE	V NO	R OGA	NACIONAL CNT CAN INTERNET PILE, CONS 150056542,	DE TELECO CELACIÓN D DE LA ESCU	.YO, FACT. N° ORANDO DE	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		199.00			199.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1301	001	0			199.00		199.00	0.00								
1165	607	21/06/2020	RD	P NO	R OGA	NACIONAL CNTREG I TELEFONIA ESCUELA T MAYO, FAG	L DE TELECO: IVA CANCEL. A E INTERNE TALLER PILE CT. N° 150056: NDO DE AUT.	T DE LA , CONSUMO DE	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		23.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1301	001	0			23.88		23.88	0.00								
1166	610	21/06/2020	DE	V NO	R OGA	CORPORAC TELECOMU CANCELAC TELEFONÍA DE INVEST INTERPRET CONSUMO	CIÓN NACION UNICACIONE CIÓN POR EL A E INTERNE TIGACIÓN E TACIÓN ZON. DE MAYO. F MEMO DE AU	S CNT CONSUMO DE T DEL CENTRO AL 4 DEL INPC, ACT. N°	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		520.38			520.38	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	03	000	530105	1301	001	0			520.38		520.38	0.00								
1167	610	21/06/2020	RD	P NO	R OGA	CORPORAC TELECOMU CANCELAC TELEFONÍA DE INVEST INTERPRET CONSUMO	CIÓN NACION UNICACIONE CIÓN POR EL A E INTERNE TIGACIÓN E TACIÓN ZON. DE MAYO. F MEMO DE AU	S CNT REG IVA CONSUMO DE T DEL CENTRO AL 4 DEL INPC, ACT. N°	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		62.45			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00)3	000	530105	1301	001	0			62.45		62.45	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 19 de 32

No.	No.	FECHA				E CLASI	E DE	ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD	. GTO.	DL	SCRIPCION :	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1168	45	22/06/2020		DEV	NOR	OGA	REGISTRAL DE TELECO AÑO 2020 O ZONAL 5, N 149677123,	OMUNICACIO CASA CALDE MES DE MAY	DEL SERVICIO DNES PARA EL ERON INPC TO 001-777- 77126, 001-777-	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		411.55			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	0901	001	0			411.55	4	111.55	0.00								
1169	45	22/06/2020		RDP	NOR	OGA	REGISTRO IVA EN PA TELECOMI	GO DE SERV UNICACIONE CALDERON	RIZACION DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		49.39			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	0901	001	0			49.39		49.39	0.00								
1170	42	22/06/2020		DEV	NOR	. OGA	REGISTRA AGUA POT CASA CAL FACTURA	ABLE PARA DERON INPO 026-100-0309	DE SERVICIO DE EL AÑO 2020		INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		3.92			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530101	0901	001	0			3.92		3.92	0.00								
1172	808	22/06/2020		DEV	NOR	OGA	REGISTRA DE SERVIC VIGILANCI	CIO DE SEGU! IA CASA CAI	E CONTRATO		PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.	1	1,800.00			1,750.50	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	0901	001	0			1,800.00	1,8	300.00	0.00								
1173	823	22/06/2020		RDP	NOR	. OGA	REGISTRAL DE SERVIC VIGILANCI INPC ZONA	CIO DE SEGU! IA CASA CAI AL 5. FACT 00	E CONTRATO	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.		216.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	0901	001	0			216.00	2	216.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Página: 20 de 32

Fecha: 01/07/2020

No.	No.	FECHA	FT	ΓΑΡΑ (T ASI	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1174	1129	22/06/2020	Г	DEV	NOR	OGA	FACT.001-00 ADQUISICIO WILD CARD VALIDAR L PATRIMONI PUEDA SER CUALQUIER	01-000000855 ÓN DE CERTI O, QUE SIRVE OS SUBDOM IOCULTURAI ACCEDIDO 1	FICADO DE SSL PARA PODER INIOS L.GOB.EC Y DESDE EF, MEM INPC-	179261352300	1 T GSIMPLECOM CIA LTDA		600.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530702	1701	001	0			600.00	6	00.00	0.00								
1175	1129	22/06/2020	R	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ 000000855 PC CERTIFICAI SIRVE PARA SUBDOMINI PATRIMONI PUEDA SER CUALQUIER	OR ADQUISIO DO DE SSL W A PODER VAI IOS IOCULTURAI ACCEDIDO I	FACT.001-001- CIÓN DE TILD CARD, QUE LIDAR LOS L.GOB.EC Y DESDE EF, MEM INPC-		1 T GSIMPLECOM CIA LTDA		72.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530702	1701	001	0			72.00		72.00	0.00								
1176	875	22/06/2020	Б	DEV	NOR	OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEN FACTURAS 29030780, 29 SERVICIOS TELEFONÍA	NICACIONES ALCANTARIL NTO DE CUEI Nro. 29014810 113626 y 2916 DE AGUA PC E INTERNET	E S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP. O, 29030764, 67930 POR LOS	016005002000	EMPRESA PUBLICA 1 MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		190.79			190.79	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530101	0101	001	0			6.30		6.30	0.00								
01	000	000	001	000		530105	0101	001	0			184.49	1:	84.49	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 21 de 32

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1177	808	22/06/2020	DE	V N	OR OGA	REGISTRAI ABRIL CON SEGURIDA		EL MES DE ERVICIO DE	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.		1,800.00			1,750.50	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0			1,800.00	1,8	00.00	0.00								
1178	823	22/06/2020	RD	P No	DR OGA	REGISTRAL PAGO DE I CONTRATA SEGURIDA	VA POR PROC ACION DE SEI D Y VIGILAN	ACION DE IVA CESO DE RVICIO DE	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.		49.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0			49.50		49.50	0.00								
1179	875	22/06/2020	RD	P N	DR OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE, SANEAMIE REGULARI 29014810, 2 29167930 PO	ZACION IVA 9030764, 2903 OR LOS SERV TELEFONÍA F	E S, AGUA		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		21.82			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			21.82		21.82	0.00								
1180	44	23/06/2020	DE	V N	OR OGA	REGISTRAI ENERGIA E	ELECTRICA P	E SERVICIO DE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		334.48			334.48	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0			334.48	3	34.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 22 de 32

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1181	859	23/06/2020	DE	V N	OR	OGA	PAZMIÑO C ADQUISICIÓ ASEO 1 GAL PARA RECA	MEMORAND	.N, RIALES DE	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN		4.33			4.25	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	30805	0601	001	0			4.33		4.33	0.00								
1182	859	23/06/2020	RD	OP N	OR	OGA	IVA, PAGO A CESAR HER MATERIALE JABON LIQU EL INPC-Z3,	AUT. MEDIA	AZMIÑO SICIÓN DE GALÓN DE ECARGAR EN		SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN		0.52			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA14I	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	30805	0601	001	0			0.52		0.52	0.00								
1185	1183	24/06/2020	DE	V N	OR	OGA	BRISELA PA POR COMPR MATERIALE ELECTRÓNI	RA DE SUMIN ES MEDIANTE ICO PARA EL 20, REF. MEM	1-001-00001326 ISTROS Y E CATÁLOGO STOCK DE		MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA		187.50			184.22	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30804	1701	001	0			187.50	1	187.50	0.00								
1186	1183	24/06/2020	RD	P N	OR	OGA	BRISELA RE 001-001-0000 SUMINISTRO MEDIANTE PARA EL ST	01326 POR CO OS Y MATERI CATÁLOGO E	ION IVA FACT. MPRA DE IALES ELECTRÓNICO EGA 2020, REF.		MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA		22.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	30804	1701	001	0			22.50		22.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 23 de 32

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1187	1184	24/06/2020	DEV	V NO	R OGA	SISTEMAT 001-001-000 DE 3 LICEN PARA LA C LEGISLAC	0038257 POR I	A. PAGO FACT. RENOVACIÓN O DEL SISTEMA NLINE DE	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		793.80			771.97	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14I	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530702	1701	001	0			793.80	7	793.80	0.00								
1188	355	25/06/2020	DEV	V NO	R OGA	ELECTRIC CA. FACTU SERVICIO DEL COMF INGAPIRC ADMINIST MUSEO CO PERIODO 2	URA Nro. 1867 DE ENERGÍA PLEJO ARQUE A, REFEENTE 'RATIVAS, TU DRRESPONDII	CENTRO SUR 7287 POR EL ELÉCTRICA COLOGICO DE A LAS AREAS IRISTICAS Y ENTE AL DE 2019 AL 19	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		102.08			102.08	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530104	0303	001	0			102.08	1	102.08	0.00								
1189	563	25/06/2020	DEV	V NO	R OGA	NACIONAL CNT EP, FA 150079984 SERVICIO COMPLEJO INGAPIRC 2217109 Y	L DE TELECO ACTURAS Nro y 150079985, I DE TELEFON O ARQUEOLO A DE LOS NU 2217107, COR	POR EL IÍA DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		21.39			21.39	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530105	0303	001	0			21.39		21.39	0.00								
1190	563	25/06/2020	RDI	P NO	R OGA	NACIONAI CNT EP, RI FACTURA: 150079985, TELEFONÍ ARQUEOL NUMEROS	L DE TELECO EGULARIZAC S Nro. 1500799 POR EL SERV A DEL COMP OGICO INGAI 5 2217115, 2217		1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		2.58			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530105	0303	001	0			2.58		2.58	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 24 de 32

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	, DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1191	1184	25/06/2020	RDP	NOR	. OGA	SISTEMATI REGULARI 000038257 I LICENCIAS LA CONSU LEGISLACI	POR RENOVA	A. FACT. 001-001- CIÓN DE 3 . SISTEMA PARA DE	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		95.26			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530702	1701	001	0			95.26		95.26	0.00								
1192	33	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	ELÉCTRICA DE SERVIC DEL INPC-A AUTORIZA	CIO DE ENERO Z3, PERIODO I DO MEDIANT	S.A. DEL PAGO GÍA ELÉCTRICA MAYO 2020,		EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		21.66			21.66	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530104	0601	001	0			21.66		21.66	0.00								
1193	91	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PUBLICA E AGUA POT DE RIOBAM AGUA POT ABRIL Y M MEDIANTE	MBA, PARA SI	NICIPAL DE ANTARILLADO ERVICIO DE PC-Z3, PERIODO JTORIZADO DO N° INPC-		EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR		14.67			14.67	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530101	0601	001	0			14.67		14.67	0.00								
1194	469	26/06/2020	DEV	NOR	. OGA	DE SERVIC CATERING ASOSERLO LIMPIEZA I LAS OFICIN COMPRA C MEDIANTE	CIO DE LIMPIE LOS ESPECIA DES PARA SER DE INTERIOR	ALISTAS RVICIO DE ES TIPO I DE C-Z3, ORDEN DE 3269, AUT. DO N° INPC-	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES		237.30			232.55	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530209	0601	001	0			237.30	2	237.30	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 25 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	5 1. /		USUARIOS			SOL PAGO
1195	470	26/06/2020	RDP			PAGO A LA DE LIMPIEZ ESPECIALIS SERVICIO D INTERIORE: DEL INPC-Z 20200001763	ASOCIACIÓN A Y CATERIN TAS ASOSER E LIMPIEZA I S TIPO I DE LA 3, ORDEN DE 269, AUT. ME	IG LOS LOES PARA DE AS OFICINAS COMPRA CE-		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES		28.48	SINTYA			APROBADO	Registró	Modificó	Solicitó IALLAYCA141	Aprobó	S. Pago	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	0601	001	0			28.48		28.48	0.00								
1196	474	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT PERIODO DI SERVICIO D VIGILANCIA MATRIZ INI	. 001-001-0000 EL 18-05 AL 1' E SEGURIDA	7-06-2020, POR D Y ΓALACIONES ERVA	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.		4,863.64			4,729.89	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			4,863.64	4,8	363.64	0.00								
1197	475	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ 000000543 P AL 17-06-202 SEGURIDAI INSTALACIO	ACIÓN IVA F OR EL PERIOI 20, POR SERVI O Y VIGILANC	CIA EN LAS Z INPC, CIMP,	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.		583.64			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			583.64	5	83.64	0.00								
1198	276	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	ADMINISTR INGAPIRCA 20311 y 2032 AGUA POTA ARQUEOLÓ CORRESPON	. FACTURAS I POR EL SERV ABLE DEL COI GICO INGAPI	GUA POTABLE Nro. 20308, /ICIO DE MPLEJO RCA OS MESES DE	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		102.53			102.53	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	02	000	530101	0303	001	0			102.53	1	02.53	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 26 de 32

Ejercicio: 2020

Column C	No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	E no		DEL CLE	D.V.G	DELIVERY OF LINE	1.60	mo	MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
Part	CUR	ORI.	ELABORACIO	N REC	G. MO	D. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOr			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1	1199	823	26/06/2020	RDI	P NO	R OGA	REGISTRA IVA POR PI DE SERVIC VIGILANCI INPC ZONA	R REGULAC ROCESO DE CIO DE SEGU IA CASA CA AL 5. MEMOI	ION DE PAGO DE CONTRATACION RIDAD Y LDERON SEDE RANDO No. INPC-		1 SEGURIDAD F BPROSEG		166.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
1204 522 2986/2020 DEV NOR OCC NOR CONTROL CONTR	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Part	01	000	000	001	000	530208	0901	001	0			166.50	10	66.50	0.00								
10 00 00 00 00 00 00 00	1204	522	29/06/2020	DEV	V NO	R OGA	SOLUCION CIA.LTDA. SERVICIO VIGILANC VELEZ, CA PARQUE L MAYO-JUN 000000080,	IES INTEGRA -CONTRATA DE SEGURIE IA PARA LA .SA CEVALL A MEMORIA IIO. FACT. N SEGÚN MEN	ALES FENIXCON CIÓN DEL DAD Y CASA SARA OS ARÍZAGA Y ,, PERIODO ° 003-050-		1 INTEGRALES FENIXCON	3	3,527.26			3,430.26	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
1205 523 29/06/2020 RDP NOR OG MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR LA CONTRATACIÓN DEL SENIXCON CIALTDA CONTRATACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SENIXCON CIALTDA CONTRATACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SENIXCON CIALTDA CONTRATACIÓN POR LA CO	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1205 523 29/06/2020 RDP NOR OGS SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CALTIDAREGION POR LA CONTRATACION POR LA MEMORIA, PERIODO POR LA CONTRATACION POR LA MEMORIA, PERIODO POR LA CONTRATACION POR LA CONTRATACI	01	000	000	001	000	530208	1301	001	0			3,527.26	3,52	27.26	0.00								
01 000 000 001 000 530208 1301 001 0 0 423.27 423.27 0.00 1206 524 29/06/2020 DEV NOR OGA FINENCE SOLUCIONES INTEGRALES FENIX SOLUCIONES INTE	1205	523	29/06/2020	RDI	P NO	R OGA	SOLUCION CIA.LTDA. POR LA CO SERVICIO VIGILANCO VELEZ, CA PARQUE L MAYO-JUN 000000080,	IES INTEGRA -REG IVA CA DNTRATACIO DE SEGURIE IA PARA LA SA CEVALL A MEMORIA NIO. FACT. N SEGÚN MEN	ALES FENIXCON ANCELACIÓN ÓN DEL DAD Y CASA SARA OS ARÍZAGA Y , PERIODO ° 003-050-		1 INTEGRALES FENIXCON		423.27			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
1206 524 29/06/2020 DEV NOR OGA FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIX SOLUCIONES 3,704.54 3,602.67 APROBADO JARTEAGAHI JARTEA	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1206 524 29/06/2020 DEV NOR OGA FENIX SOLUCIONES INTEGRALES 1091751107001 INTEGRALES FENIXCON 3,704.54 3,602.67 APROBADO JARTEAGAI41 JARTE	01	000	000	001	000	530208	1301	001	0			423.27	42	23.27	0.00								
	1206	524	29/06/2020	DEV	V NO	R OGA	FENIX SOL FENIXCON DEL SERVI VIGILANCI INVESTIGA ZONAL 4, I FACT. N° 0	UCIONES IN I CIA.LTDA ICIO DE SEG IA PARA EL ACIÓN E INT PERIODO MA 03-050-00000	TEGRALES CONTRATACIÓN URIDAD Y CENTRO DE ERPRETACIÓN LYO-JUNIO, 0081, SEGÚN		1 INTEGRALES FENIXCON	3	3,704.54			3,602.67	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
80 000 000 003 000 530208 1301 001 0 3,704.54 3,704.54 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	80	000	000	003	000	530208	1301	001	0			3,704.54	3,70	04.54	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 27 de 32

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLA	SE CLASE	₹.							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1207	525	29/06/2020	RDF	NO NO	R OGA	FENIX SOL FENIXCON CONTRATA SEGURIDA CENTRO DI INTERPRET MAYO-JUN	UCIONES INT CIA.LTDAR ACIÓN DEL SI D Y VIGILAN E INVESTIGA TACIÓN ZON. IO, FACT. N° SEGÚN MEM	REG IVA ERVICIO DE ICIA PARA EL ACIÓN E AL 4, PERIODO		FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.		444.54			0.00	APROBADO	JARTEAGA14I		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	03	000	530208	1301	001	0			444.54	44	14.54	0.00								
1209	1115	29/06/2020	RDF	NO.	R OGA	REGULARI A MIGUEL ADQUISICI BIOSEGURI	SAMANIEGO ON DE PREN IDAD ANTE I PARA INPC ZO	VA EN EL PAGO MERINO DAS DE	0916302342001	SAMANIEGO MERINO MIGUEL FERNANDO		88.86			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530802	0901	001	0			88.86	8	88.86	0.00								
1211	1209	29/06/2020	RDF	DV(O OGA	REGULARI A MIGUEL ADQUISICI BIOSEGURI	SAMANIEGO ON DE PREN IDAD ANTE F PARA INPC ZO	VA EN EL PAGO MERINO DAS DE	0916302342001	SAMANIEGO MERINO MIGUEL FERNANDO		-88.86			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530802	0901	001	0			-88.86	-8	88.86	0.00								
1212	1115	29/06/2020	DEV	NO:	R OGA	REGISTRAI SAMANIEG PRENDAS I PANDEMIA	DE BIOSEGUI COVID-19 P.	MIGUEL ADQUISICION DE RIDAD ANTE	0916302342001	SAMANIEGO MERINO MIGUEL FERNANDO		740.51			727.55	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530802	0901	001	0			740.51	74	40.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 28 de 32

Column C	No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CI	ASE CLA	SE			_				MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
11								ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10 10 10 10 10 10 10 10	1213	1115	29/06/2020	RE	DP NO	OR OG.	A REGULAR MIGUEL S ADQUISIC BIOSEGUE COVID-19	IZACION DE AMANIEGO M ZION DE PREN RIDAD ANTE PARA INPC Z	IVA EN PAGO MERINO NDAS DE PANDEMIA	0916302342001			88.86			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
1214 1202 2906/2020 1204 1202 1204 1202 1204 12	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1302 2966-2020 Pr Not Octoor Pr	01	000	000	001	000	530802	0901	001	0			88.86		88.86	0.00								
10 10 10 10 10 10 10 10	1214	1202	29/06/2020) DE	EV NO	OR OG.	A AGUILAR ADQUISIC DESINFEC DISPENSA CUATERN LAS OFICI TRÁFICO I	EDGAR. FAC ZÍÓN DE 7 GL. ZTANTE PARA DORES Y 13 (IARIO PARA I INAS Y PASIL DE LAS INSTA CAI, COMO M	TURA Nro. 62 DE GEL A REPOSICIÓN DI GL. DE AMONIO .A LIMPIEZA DE LOS DE ALTO ALACIONES DEL IEDIDAS DE	Е	CABRERA AGUILAR EDGAR FELIPE		181.35			178.18	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
1215 1202 29:06:2020 RDP NOR DG CUENCA GRUPO 53. CABRERA AGUILAR EGULA REGULARIZACION GEL DESINFECTANTE PARA GEULA REGULARIZACION GEL DESINFECTANTE PARA GEL DESINFECTANTE PARA GEL DESINFECTANTE PARA GEL DESINFECTANTE PARA COLLAR DESINFECTANTE PARA COLL	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
PR PY AC REN UBG FTE ORT 1202 29/06/2020 RDP NOR OGA AGUILAR EDGIAR REGULARIZACION OLIGAN PARA REGULARIZACION OLIGAN PARA REGULARIZACION OLIGAN PARA LA GUILAR POBLI V PACT 4.5 A DOUISICIÓN DE DISPENSADORES Y 13 GL. AMONIO CULTERNARIO PARA LA LA PROBADO CURGUES CURGUES CURGUES S PASILLOS DE ALTO TRAFICO DE LAS NOTALACIONES DE LINY EZ SY CAIA COMO MEDIDAS DE INDEGULARIDAD. PR PY AC REN UBG FTE ORT 1216 1203 29/06/2020 DEV NOR OLIGAN PARA LA LA PROBADO CURGUES CURGU	01	000	000	001	000	530805	0101	001	0			181.35	1	181.35	0.00								
01 000 00 001 000 530805 0101 001 0 9.20 9.20 0.00 1216 1203 29/06/2020 DEV NOR OF A CUENCA. GRUPO 53. CABRERA AGUILAR EDGAR FACTURA NO. 61 O102496742001 CABRERA AGUILAR EDGAR FELIPE 193.50 190.11 APROBADO GURGILES MINARANIO14 S ADQUISICIÓN DE TIES TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA PARA LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS EXTERNOS PREVIO AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 6 Y DEL CAI, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. CP Nro. 458 PR PY AC REN UBG FTE ORT	1215	1202	29/06/2020	RE	DP NO	OR OG.	A AGUILAR DEL IV FA GEL DESIN REPOSICIO GL. AMON LIMPIEZA PASILLOS INSTALAC	EDGAR. REG CT. 62 ADQU NFECTANTE I ÓN DE DISPEI NIO CUATERN DE LAS OFIC DE ALTO TR CIONES DEL I	ULARIZACION ISICIÓN DE 7 GL PARA NSADORES Y 13 IARIO PARA LA ZINAS Y ÁFICO DE LAS NPC Z6 y CAI,				9.20			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
1216 1203 29/06/2020 DEV NOR OGA AGUILAR EDGAR FACTURA Nro. 61 01/0249674201 CABRERA AGUILAR EDGAR FELIPE 193.50 190.11 APROBADO GURGILES GURGILES GURGILES GURGILES GURGILES GURGILES MNARANIO14 S ADQUISICIÓN DE TRES TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA PARA LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS EXTERNOS PREVIO AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 6 Y DEL CAI, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. CP Nro. 458 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1216 1203 29/06/2020 DEV NOR OGA AGUILAR EDGAR FACTURA Nro. 61 0102496742001 CABREMA AGUILAR 193.50 190.11 APROBADO GURGILES GURGILES GURGILES MARANJOI4 S ADQUISICIÓN DE TRES TERMÓMETROS INFRARROIOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA PARA LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS EXTERNOS PREVIO AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 6 Y DEL CAI, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. CP Nro. 458 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530805	0101	001	0			9.20		9.20	0.00								
	1216	1203	29/06/2020) DE	EV NO	OR OG.	A AGUILAR ADQUISIC INFRARRO TEMPERA FUNCIONA EXTERNO INSTALAC DEL CAI, (EDGAR FACTION DE TRES DJOS PARA LA TURA PARA L ARIOS Y USU IS PREVIO AL CIONES DE LA COMO MEDIE	FURA Nro. 61 3 TERMÓMETROS A TOMA DE LOS ARIOS INGRESO A LAS A REGIONAL 6 Y DAS DE	S			193.50			190.11	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
01 000 000 001 000 530826 0101 001 0 193.50 193.50 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530826	0101	001	0			193.50	1	193.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 29 de 32

No.	No.	FECHA	ΕΊ	TAPA (LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1217	1203	29/06/2020	R	RDP	NOR	OGA	AGUILAR E DEL IVA FA ADQUISICIO INFRARRO TEMPERAT FUNCIONA EXTERNOS INSTALACI	ACTURA NIO. ÓN DE TRES I JOS PARA LA TURA PARA LO RIOS Y USUA PREVIO AL I IONES DE LA OMO MEDIDA	LARIZACION 61 FERMÓMETROS TOMA DE OS RIOS NGRESO A LAS REGIONAL 6 Y	0102496742001	CABRERA AGUILAR EDGAR FELIPE		23.22			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30826	0101	001	0			23.22	1	23.22	0.00								
1218	1200	29/06/2020	Б	DEV	NOR	OGA	RODRIGO. I ADQUISICIO BIOSEGURI DESINFECO DE LOS FUI 6 Y CAI, AS EXTERNOS NECESARIA	FACTURA Nro ON DE INSUM IDAD COMO: CIÓN DE CALZ NCIONARIOS	4 BANDEJAS DE ZADO TANTO DE LA ZONAL OS USUARIOS IDAS NCIÓN Y	0104305081001	VALVERDE LANDI CARLOS RODRIGO		108.00			106.11	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30826	0101	001	0			108.00	10	08.00	0.00								
1219	1200	29/06/2020	R	RDP	NOR	OGA	RODRIGO. I FACTURA M ADQUISICIO BIOSEGURI DESINFECO DE LOS FUM 6 Y CAI, AS EXTERNOS	REGULARIZA Nro. 235 POR I ON DE INSUM IDAD COMO: CIÓN DE CALZ NCIONARIOS	MOS DE 4 BANDEJAS DE ZADO TANTO DE LA ZONAL OS USUARIOS IDAS		VALVERDE LANDI CARLOS RODRIGO		12.96			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30826	0101	001	0			12.96	1	12.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 30 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1220	271	29/06/2020	DEV	NOR	. OGA	FRANKLIN 000000084 P PARA LA M DEL 07 DE A 2020 BAJO I CONTRATA	PAGO FACT. POR SERVICIO IATRIZ INPC ABRIL AL 06 EL PROCESO ACIÓN POR C ICO SEGUN	O DE LIMPIEZA Y DEL CIMP DE MAYO DEL DE ATÁLOGO		AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN		4,441.47			4,319.33	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			4,441.47	4,44	41.47	0.00								
1221	271	29/06/2020	RDP	NOR	. OGA	FRANKLIN FACT. 001-0 DE LIMPIEZ DEL CIMP I MAYO DEL CONTRATA	REGULARIZ 002-000000084 ZA PARA LA DEL 07 DE AI 2020 BAJO E ACIÓN POR C ICO SEGUN (POR SERVICIO MATRIZ INPC Y BRIL AL 06 DE L PROCESO DE ATÁLOGO		AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN		532.98			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			532.98	53	32.98	0.00								
1222	271	29/06/2020	DEV	NOR	. OGA	FRANKLIN 000000085 P PARA LA M DEL 07 DE 1 2020 BAJO I CONTRATA	PAGO FACT. POR SERVICIO IATRIZ INPC MAYO AL 06 EL PROCESO ACIÓN POR C ICO SEGUN	O DE LIMPIEZA Y DEL CIMP DE JUNIO DEL DE ATÁLOGO		AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN		4,441.47			4,319.33	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530209	1701	001	0			4,441.47	4,4	41.47	0.00								
1223	271	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	FRANKLIN FACT. 001-0 DE LIMPIEZ DEL CIMP I JUNIO DEL CONTRATA	REGULARIZ 002-000000085 ZA PARA LA DEL 07 DE M. 2020 BAJO E ACIÓN POR C ICO SEGUN (5 POR SERVICIO MATRIZ INPC Y AYO AL 06 DE L PROCESO DE ATÁLOGO		AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN		532.98			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530209	1701	001	0			532.98	53	32.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 21:45:28

Fecha: 01/07/2020

Página: 31 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	80	29/06/2020	DEV	NOR	e OGA	VICTOR HU 000000814 P MANTENIM EDIFICIO CI MES DE JUN	IMP CORRESE NIO DEL 2020, DO NRO. INPO	CT. 001-001- DE CENSOR DEL PONDIENTE AL SEGÚN	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO		75.00			72.94	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	530402	1701	001	0			75.00	1	75.00	0.00								
1225	80	29/06/2020	RDP	NOR	R OGA	VICTOR HU FACT. 001-0 DE MANTEI DEL EDIFIC CORRESPOI DEL 2020, SI	01-000000814 NIMIENTO DE TO CIMP NDIENTE AL I	RIZACIÓN IVA POR SERVICIO E ASCENSOR MES DE JUNIO RANDO NRO.		MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO		9.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	530402	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
1226	1226	29/06/2020	CYD	NOR	s SUE	NACIONAL	DE PATRIMO NOMINA DEI		1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	259	9,580.60)		159,132.84	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	510105	1700	001	0			67,797.13	67,79	97.13	0.00								
01	000	000 00)1 (00	510106	1700	001	0			11,709.24	11,70	09.24	0.00								
01	000	000 00)1 (00	510601	1700	001	0			9,151.95	9,1	51.95	0.00								
80	000	000 00)1 (00	510105	1700	001	0			138,606.93	138,60	06.93	0.00								
80	000	000 00)1 (00	510106	1700	001	0			1,496.08	1,49	96.08	0.00								
80	000	000 00)1 (00	510510	1700	001	0			13,380.16	13,38	30.16	0.00								
80	000	000 00)1 (00	510601	1700	001	0			17,439.11	17,4	39.11	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/07/2020 Hora: 21:45:28

Página: 32 de 32

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1227	1227	29/06/2020	C	YD 1	NOR	SUE	PAGO DE JU SENOR SEGI JUICIO GAN	:2020] NOMINA JBILACION A I UNDO LOZAN JADO AL INPC E JUNIO DE 20	FAVOR DEL IO MEDIANTE :- PENSIONES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		20.00		20.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	80209	1700	001	0			20.00	20.00	0.00								
1228	1228	29/06/2020	C	YD i	NOR	SUE	TERCERO Y	a:2020] NOMIN CUARTO MEI E JUNIO DE 20	A DE DECIMO NSUALIZADOS 20	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7	,546.55		7,546.55	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			1,953.37	1,953.37	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			654.38	654.38	0.00								
80	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			3,772.25	3,772.25	0.00								
80	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			1,166.55	1,166.55	0.00								
1229	1229	30/06/2020	R	EG 1	NOR	OGA	Rendición de 2 No Entrada:	la Entidad:141-0 : 5	0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		141.45		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30402	1701	001	0			128.74	128.74	0.00								
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			12.71	12.71	0.00								
1230	1230	30/06/2020	C	YD 1	NOR	SUE	NACIONAL CULTURAL JUNIO DE 20	A:2020] 141-000 DE PATRIMON NOMINA DEL 020 DEL SR. SA CHARD GONZ	NIO . MES DE ANTOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	,	627.68		462.23	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	001	000	5	10105	1700	001	0			562.54	562.54	0.00								
80	000	000	001	000	5	10601	1700	001	0			65.14	65.14	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 141-0	0000-0000	388,335.26	388,335.26	0.00	1,230,539.21				CANTIDAI	DE CURS:		119
											CENEDAL											