REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO

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
1	1	15/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2021] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, LIQUIDACIÓN DE HABERES LUIS ALEXANDER GUANGA GARCIA, CESACIÓN DE FUNCIONES AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**894.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	217.87	217.87	0.00
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	18.16	18.16	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	142.22	142.22	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	21.02	21.02	0.00
01	000	000	001	000	510707	1500	001	0	494.83	494.83	0.00

2	2	28/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
3	3	28/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00								
4	4	01/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**303.41**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	303.41	303.41	0.00								
5	4	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 004.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**270.90**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	270.90	270.90	0.00								
6	4	01/02/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 004.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.51**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	32.51	32.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
7	7	01/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**150.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	150.96	150.96	0.00								
8	7	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 005.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**150.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	150.96	150.96	0.00								
9	9	03/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**19.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	19.17	19.17	0.00								
10	9	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 006.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**19.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	19.17	19.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
11	11	08/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00								
12	12	14/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**281.61**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	281.61	281.61	0.00								
13	12	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 07.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**251.44**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	251.44	251.44	0.00								
14	12	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 07.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.17	30.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
15	15	18/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, SEGUNDA CUOTA POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO N° 2 UBICADO EN LAS CALLES RUBEN CEVALLOS Y LAS BROMELIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**135.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	135.10	135.10	0.00								
16	15	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, SEGUNDA CUOTA POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO N° 2 UBICADO EN LAS CALLES RUBEN CEVALLOS Y LAS BROMELIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 009.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**135.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	135.10	135.10	0.00								
17	17	18/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PREDIO URBANO DEL EDIFICIO N° 1 UBICADO EN LA CALLE LUIS ELADIO DÁVILA 9 Y PREDIOS RÚSTICOS DE LOS 2 TERRENOS UBICADOS EN EL SECTOR EL UGLO Y CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**136.21**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	136.21	136.21	0.00								
18	17	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PREDIO URBANO DEL EDIFICIO N° 1 UBICADO EN LA CALLE LUIS ELADIO DÁVILA 9 Y PREDIOS RÚSTICOS DE LOS 2 TERRENOS UBICADOS EN EL SECTOR EL UGLO Y CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 010.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**136.21**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	136.21	136.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
19	19	18/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**99.47**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	99.47	99.47	0.00								
20	19	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 011.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**99.47**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	99.47	99.47	0.00								
21	21	22/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL INTERCULTURAL AMAZONÍA 2022.	1500624794001	SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
22	21	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL INTERCULTURAL AMAZONÍA 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 012.	1500624794001	SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
23	23	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0			531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0			864.54	864.54	0.00								
24	24	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.			1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		**136.42**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0			101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0			35.42	35.42	0.00								
25	25	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL Sr. LUIS ENRIQUE GUACHAMIN AGUINDA SEGUNDO VOCAL PRINCIPALIZADO DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.			1500516693001	GUACHAMIN AGUINDA LUIS ENRIQUE		**94.42**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0			94.42	94.42	0.00								
26	25	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO AL Sr. LUIS ENRIQUE GUACHAMIN AGUINDA SEGUNDO VOCAL PRINCIPALIZADO DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 016.			1500516693001	GUACHAMIN AGUINDA LUIS ENRIQUE		**94.42**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0			94.42	94.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
27	27	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**25.66**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	25.66	25.66	0.00								
28	27	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 017.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**25.66**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	25.66	25.66	0.00								
29	29	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00								
30	30	08/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA CCE-NN.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**86.15**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	86.15	86.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
31	30	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA CCE-NN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**86.15**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	86.15	86.15	0.00								
32	32	08/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**293.60**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	293.60	293.60	0.00								
33	32	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 020.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.14**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	262.14	262.14	0.00								
34	32	14/03/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 020.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.46**			31.46	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	31.46	31.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
35	32	14/03/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 020.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	31.46	31.46	0.00								
36	36	16/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**839.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	839.96	839.96	0.00								
37	36	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 021.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								
38	38	17/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GREFA ANDI ZOILA MARIA SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	1500966732001	GREFA ANDI ZOILA MARIA	**188.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	188.84	188.84	0.00								
39	38	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GREFA ANDI ZOILA MARIA SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 022.	1500966732001	GREFA ANDI ZOILA MARIA	**188.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	188.84	188.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
40	40	17/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA Sra. RAIZA ESTEFANÍA LOZA GREFA PRIMER VOCAL PRINCIPALIZADA DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**94.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	94.42	94.42	0.00								
41	40	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA Sra. RAIZA ESTEFANÍA LOZA GREFA PRIMER VOCAL PRINCIPALIZADA DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 023.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**94.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	94.42	94.42	0.00								
42	42	24/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CERDA GREFA YADIRA KATERINE, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 LONAS PARA ROLL UPS Y 1 PANCARTA PUBLICITARIA DE 4X1 M PARA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE	**76.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	76.00	76.00	0.00								
43	42	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CERDA GREFA YADIRA KATERINE, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 LONAS PARA ROLL UPS Y 1 PANCARTA PUBLICITARIA DE 4X1 M PARA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 024.	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE	**76.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	76.00	76.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
44	44	28/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y CULTURAL CON EL NÚCLEO PROVINCIAL DE MANABÍ.	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
45	44	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y CULTURAL CON EL NÚCLEO PROVINCIAL DE MANABÍ, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 026.	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
46	46	28/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**20.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	20.42	20.42	0.00								
47	46	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 027.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**20.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	20.42	20.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
48	48	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00

49	49	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00

50	36	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 030.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
51	51	06/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**79.05**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	79.05	79.05	0.00								
52	51	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-31.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**79.05**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	79.05	79.05	0.00								
53	53	06/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00								
54	54	14/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TANGUILA GREFA NATALIA ROSA, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MURAL DE IDENTIDAD PROVINCIAL NAPENSE.	1500887730001	TANGUILA GREFA NATALIA ROSA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
55	54	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TANGUILA GREFA NATALIA ROSA, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MURAL DE IDENTIDAD PROVINCIAL NAPENSE, PREVIA ORDEN Nro.- 035.	1500887730001	TANGUILA GREFA NATALI/ ROSA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
56	56	19/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN MÚSICA (VIOLÍN) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE NAPO, POR TRES MESES.	1803891298001	TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
57	56	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN MÚSICA (VIOLÍN) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE NAPO, DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 32.	1803891298001	TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
58	58	19/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES VISUALES (DIBUJO Y PINTURA) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE NAPO, POR TRES MESES.	2100676259001	PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
59	58	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES VISUALES (DIBUJO Y PINTURA) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE NAPO, DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 034.	2100676259001	PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
60	60	20/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**291.57**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	291.57	291.57	0.00								
61	60	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 036.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.33**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	260.33	260.33	0.00								
62	60	20/04/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 036.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.24**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	31.24	31.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
63	63	20/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**210.83**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	210.83	210.83	0.00								
64	63	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 037.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**210.83**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	210.83	210.83	0.00								
65	65	20/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**21.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	21.16	21.16	0.00								
66	65	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 038.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**21.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	21.16	21.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
67	67	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00

68	68	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00

69	58	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES VISUALES (DIBUJO Y PINTURA) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE NAPO, DESDE EL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 039.	2100676259001	PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
70	36	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 042.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								
71	71	06/05/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**76.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	76.84	76.84	0.00								
72	71	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 043.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**76.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	76.84	76.84	0.00								
73	73	06/05/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUIZ RIVADENEYRA GUILLERMO NAPOLEON, POR LA CONTRATACIÓN DE 4 GRUPOS DE DANZA PARA EL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA DANZA.	1500252661001	RUIZ RIVADENEYRA GUILLERMO NAPOLEON	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
74	73	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUIZ RIVADENEYRA GUILLERMO NAPOLEON, POR LA CONTRATACIÓN DE 4 GRUPOS DE DANZA PARA EL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA DANZA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 044.	1500252661001	RUIZ RIVADENEYRA GUILLERMO NAPOLEON	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
75	75	10/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00								
76	76	11/05/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**281.12**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	281.12	281.12	0.00								
77	76	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 046.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**251.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	251.00	251.00	0.00								
78	76	12/05/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 046.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.12**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.12	30.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
79	79	12/05/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR, POR LA CONTRATACIÓN DE 5 GRUPOS DE TEATRO PARA LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS CULTURALES.	1500688997001	VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
80	79	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR, POR LA PRESENTACIÓN DE 1 GRUPO DE TEATRO EL 25 DE MARZO DE 2022 EN EL AUDITORIO DE LA CCE-NN, PARA LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS CULTURALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 047.	1500688997001	VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								
81	56	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN MÚSICA (VIOLÍN) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE NAPO, DESDE EL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 048.	1803891298001	TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
82	56	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN MÚSICA (VIOLÍN) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE NAPO, DESDE EL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 049.	1803891298001	TIBAN VALLEJO LEONARDO JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
83	83	25/05/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**25.34**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	25.34	25.34	0.00								
84	83	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-051.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**25.34**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	25.34	25.34	0.00								
85	85	27/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
86	86	27/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00

87	58	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES VISUALES (DIBUJO Y PINTURA) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE NAPO, DESDE EL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 050.	2100676259001	PIEDRA CALDERON OLGER DANIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00

88	36	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 054.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00

89	89	03/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	**999.99**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530803	1501	001	0	999.99	999.99	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
90	89	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 055.	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	**999.99**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530803	1501	001	0	999.99	999.99	0.00								
91	91	07/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00								
92	92	09/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A., POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**190.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	190.07	190.07	0.00								
93	92	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A., POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 056.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**190.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	190.07	190.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
94	94	10/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**87.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	87.86	87.86	0.00								
95	94	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 058.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**87.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	87.86	87.86	0.00								
96	96	10/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**195.76**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	195.76	195.76	0.00								
97	96	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 059.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.79**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	174.79	174.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
98	98	10/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	**2.21**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	2.21	2.21	0.00								
99	98	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 060.	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	**2.21**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	2.21	2.21	0.00								
100	100	10/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**44.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	44.36	44.36	0.00								
101	100	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 061.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**44.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	44.36	44.36	0.00								
102	102	10/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**26.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	26.96	26.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
103	102	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PLASTILIMPIO S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 062.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**26.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	26.96	26.96	0.00								
104	104	10/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ABOLINE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**9.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	9.10	9.10	0.00								
105	104	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ABOLINE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 063.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**9.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	9.10	9.10	0.00								
106	96	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 059.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.97**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	20.97	20.97	0.00								
107	107	17/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO	**1,590.40**			120.76	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530405	1501	001	0	1,590.40	1,590.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
108	107	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 064.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO	**545.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530405	1501	001	0	545.16	545.16	0.00								
109	109	17/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA.	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	**315.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	315.00	315.00	0.00								
110	109	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 065.	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	**315.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	315.00	315.00	0.00								
111	111	17/06/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A LOPEZ CHONGO SONIA GUILLERMINA, POR LA ADQUISICIÓN DE TRAJES TÍPICOS DE LA COSTA Y AMAZONIA.	1500020662001	LOPEZ CHONGO SONIA GUILLERMINA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531408	1501	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
112	111	17/06/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A LOPEZ CHONGO SONIA GUILLERMINA, POR LA ADQUISICION DE 8 TRAJES DE LA COSTA Y 10 DE LA AMAZONIA.	1500020662001	LOPEZ CHONGO SONIA GUILLERMINA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531408	1501	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
113	113	23/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA Sra. ZOILA MARÍA GREFA ANDI SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.	1500966732001	GREFA ANDI ZOILA MARIA	**188.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	188.84	188.84	0.00								
114	113	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA Sra. ZOILA MARÍA GREFA ANDI SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 067.	1500966732001	GREFA ANDI ZOILA MARIA	**188.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	188.84	188.84	0.00								
115	115	28/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., POR LA ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD DE REVELADO NEGRA PARA LA IMPRESORA RICOH IM C2000.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	**187.02**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	187.02	187.02	0.00								
116	115	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., POR LA ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD DE REVELADO NEGRA PARA LA IMPRESORA RICOH IM C2000, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 068.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	**187.02**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	187.02	187.02	0.00								
117	117	28/06/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN (TÓNER).	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	**495.92**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	495.92	495.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
118	117	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN (TÓNER), PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 069.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	**495.92**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	495.92	495.92	0.00

119	119	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00

120	120	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
121	121	06/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00								
122	36	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 072.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								
123	123	07/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**212.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	212.40	212.40	0.00								
124	123	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 074.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**212.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	212.40	212.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
125	125	14/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**284.69**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	284.69	284.69	0.00								
126	125	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-075.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**254.18**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	254.18	254.18	0.00								
127	125	14/07/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-075.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.51**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.51	30.51	0.00								
128	128	14/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**72.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	72.16	72.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
129	128	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 076.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**72.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	72.16	72.16	0.00								
130	130	14/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.72**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.72	26.72	0.00								
131	130	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 077.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.72**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.72	26.72	0.00								
132	132	14/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DE LA TERCERA CUOTA POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO N° 2 UBICADO EN LAS CALLES RUBÉN CEVALLOS Y LAS BROMELIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**135.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	135.10	135.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
133	132	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DE LA TERCERA CUOTA POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO N° 2 UBICADO EN LAS CALLES RUBÉN CEVALLOS Y LAS BROMELIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 078.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**135.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	135.10	135.10	0.00								
134	134	22/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**34.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	34.00	34.00	0.00								
135	134	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 080.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**34.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	34.00	34.00	0.00								
136	136	22/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**123.77**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	123.77	123.77	0.00								
137	136	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 081.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**123.77**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	123.77	123.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
138	107	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 082.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO	**76.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530405	1501	001	0	76.16	76.16	0.00								
139	139	26/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE DANZA PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS (DANZA ANCESTRAL Y TRADICIONAL) POR CUATRO MESES.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
140	139	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE DANZA PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS (DANZA ANCESTRAL Y TRADICIONAL) DESDE EL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 079.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
141	79	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR, POR LA CONTRATACIÓN DE 1 GRUPO DE TEATRO EL JUGLAR PARA LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS CULTURALES EL DÍA VIERNES 06 DE MAYO DE 2022, CON LA OBRA CUANDO LLEGUE EL ALBA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 083.	1500688997001	VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
142	142	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	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
143	143	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	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
144	144	09/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**374.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	374.84	374.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
145	145	09/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL A LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**425.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	425.00	425.00	0.00								
146	146	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL A LOS SERVIDORES AMPARADOS POR LA LOSEP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**2,200.56**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	2,200.56	2,200.56	0.00								
147	147	12/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**25.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	25.29	25.29	0.00								
148	147	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-089.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**25.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	25.29	25.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
149	149	12/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**88.90**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	88.90	88.90	0.00								
150	149	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-090.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**88.90**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	88.90	88.90	0.00								
151	151	12/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**222.65**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	222.65	222.65	0.00								
152	151	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-091.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.79**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	198.79	198.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
153	151	12/08/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 091.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	23.86	23.86	0.00								
154	36	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 092.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								
155	155	12/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**220.30**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	220.30	220.30	0.00								
156	155	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 093.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**220.30**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	220.30	220.30	0.00								
157	157	12/08/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A MURILLO VERA HOLGER GEOVANNY, ADQUISICIÓN DE 1 LAVADORA.	1204116998001	MURILLO VERA HOLGER GEOVANNY	**553.57**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	553.57	553.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
158	157	12/08/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A MURILLO VERA HOLGER GEOVANNY, POR LA ADQUISICIN DE 1 LAVADORA AUTOMTICA HOME CO., MODELO HC-AT20, SERIE 341B86805010B125M00048.	1204116998001	MURILLO VERA HOLGER GEOVANNY	**553.57**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	553.57	553.57	0.00								
159	159	18/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE 6 LLANTAS PARA EL BUS INSTITUCIONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,380.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00								
160	160	24/08/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, POR LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PARLANTES PARA DESARROLLAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES A NIVEL PROVINCIAL.	1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	**4,546.30**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1501	001	0	4,546.30	4,546.30	0.00								
161	160	24/08/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, POR LA ADQUISICIN DE CAJAS PARLANTES PARA DESARROLLAR EVENTOS ARTSTICOS Y CULTURALES A NIVEL PROVINCIAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 097.	1802131662001	NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO	**4,546.30**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1501	001	0	4,546.30	4,546.30	0.00								
162	159	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE 6 LLANTAS PARA EL BUS INSTITUCIONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 095.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,380.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
163	163	25/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**608.52**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	608.52	608.52	0.00								
164	163	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 096.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**608.32**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	608.32	608.32	0.00								
165	163	25/08/2022	COM	RPA	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**-0.20**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1501	001	0	-0.20	-0.20	0.00								
166	166	26/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**28.47**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	28.47	28.47	0.00								
167	166	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 100.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**28.47**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	28.47	28.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
168	168	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00

169	169	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00

170	139	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE DANZA PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS (DANZA ANCESTRAL Y TRADICIONAL) DESDE EL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-099.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
171	171	31/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES MUSICALES (GUITARRA) PARA TALLERES DE FORMACION, DESDE EL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022.	1500837495001	SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
172	171	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES MUSICALES (GUITARRA) PARA TALLERES DE FORMACION, DESDE EL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 098.	1500837495001	SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
173	173	07/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**401.70**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	401.70	401.70	0.00								
174	36	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 105.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
175	175	07/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TANGUILA GREFA NATALIA ROSA, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL TULAN SISA - CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA (SANTA ROSA).	1500887730001	TANGUILA GREFA NATALI/ ROSA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
176	175	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TANGUILA GREFA NATALIA ROSA, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL TULAN SISA - CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA (SANTA ROSA), PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 103.	1500887730001	TANGUILA GREFA NATALI/ ROSA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
177	79	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR, POR LA CONTRATACIÓN DE 2 GRUPOS DE TEATRO PARA LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS CULTURALES, PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS EL 12 Y 26 DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 104.	1500688997001	VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR	**600.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	600.00	600.00	0.00								
178	178	08/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO 1, UBICADO EN LA CALLE LUIS ELADIO DÁVILA 9 Y DEL EDIFICIO 2, UBICADO EN LAS CALLES RUBÉN CEVALLOS Y LAS BROMELIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**7.98**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	7.98	7.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
179	178	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO 1, UBICADO EN LA CALLE LUIS ELADIO DÁVILA 9 Y DEL EDIFICIO 2, UBICADO EN LAS CALLES RUBÉN CEVALLOS Y LAS BROMELIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 107.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**7.98**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	7.98	7.98	0.00								
180	180	19/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**210.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	210.91	210.91	0.00								
181	180	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 109.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**188.31**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	188.31	188.31	0.00								
182	180	19/09/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 109.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.60**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	22.60	22.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
183	183	19/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**23.63**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	23.63	23.63	0.00								
184	183	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 110.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**23.63**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	23.63	23.63	0.00								
185	185	19/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**91.33**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	91.33	91.33	0.00								
186	185	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 113.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**91.33**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	91.33	91.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
187	187	19/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y CULTURAL CON EL NÚCLEO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	1500772627001	TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
188	187	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y CULTURAL CON EL NÚCLEO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 112.	1500772627001	TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
189	139	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE DANZA PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS (DANZA ANCESTRAL Y TRADICIONAL) DESDE EL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 111.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
190	190	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
191	191	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00								
192	192	29/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN DEL MOTOR) DEL BUS INSTITUCIONAL.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO	**6,431.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530405	1501	001	0	6,431.80	6,431.80	0.00								
193	192	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN DEL MOTOR) DEL BUS INSTITUCIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 114.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO	**6,431.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530405	1501	001	0	6,431.80	6,431.80	0.00								
194	36	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 117.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
195	195	06/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**89.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	89.17	89.17	0.00								
196	195	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 118.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**89.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	89.17	89.17	0.00								
197	197	06/10/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**576.26**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	576.26	576.26	0.00								
198	198	06/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES MUSICALES (PIANO PARA MÚSICA KICHWA) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE NAPO.	1500837495001	SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
199	198	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) INSTRUCTOR EN ARTES MUSICALES (PIANO PARA MÚSICA KICHWA) PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE NAPO, DESDE EL 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 119.	1500837495001	SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
200	200	07/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ARIAS JARRIN EDISON JOEL, CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL MISAHUALLÍ 2022.	1500886880001	ARIAS JARRIN EDISON JOEL	**1,450.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								
201	200	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS JARRIN EDISON JOEL, CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL MISAHUALLÍ 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 120.	1500886880001	ARIAS JARRIN EDISON JOEL	**1,450.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								
202	202	14/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**226.64**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	226.64	226.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
203	202	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 122.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**202.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	202.36	202.36	0.00								
204	202	14/10/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 122.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.28**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	24.28	24.28	0.00								
205	205	17/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUACHAMIN AGUINDA LUIS ENRIQUE SEGUNDO VOCAL PRINCIPALIZADO DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	1500516693001	GUACHAMIN AGUINDA LUIS ENRIQUE	**94.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	94.42	94.42	0.00								
206	205	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUACHAMIN AGUINDA LUIS ENRIQUE SEGUNDO VOCAL PRINCIPALIZADO DEL DIRECTORIO, POR LAS SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 124.	1500516693001	GUACHAMIN AGUINDA LUIS ENRIQUE	**94.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	94.42	94.42	0.00								
207	207	19/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ARIAS JARRIN EDISON JOEL, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA MÚSICA NACIONAL.	1500886880001	ARIAS JARRIN EDISON JOEL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
208	208	19/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL WAYSA SAMAY.	1500772627001	TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
209	209	19/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO CHACO PUEBLO MÁGICO.	1500624794001	SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
210	210	20/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LA JORNADA INTERCULTURAL PARA RENDIR HOMENAJE A JUMANDI.	1500837495001	SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER	**1,300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
211	211	24/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TAPIA CARTAGENA JOSE ANDRES, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO POR UN MES.	1500773138001	TAPIA CARTAGENA JOSE ANDRES	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
212	212	26/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1,376.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	1,376.80	1,376.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
213	212	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 126.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1,376.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	1,376.80	1,376.80	0.00

214	214	26/10/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS EN ARTES LITERARIAS.	0603577917001	VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN	**2,559.38**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	2,559.38	2,559.38	0.00

215	214	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS EN ARTES LITERARIAS, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 127.	0603577917001	VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN	**2,559.38**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	2,559.38	2,559.38	0.00

216	216	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	864.54	864.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
217	217	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	35.42	35.42	0.00

218	79	01/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR, POR LA PRESENTACIÓN DE 1 GRUPO DE TEATRO EL DÍA VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL AUDITORIO DE LA CCENN, PARA LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS CULTURALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 123.	1500688997001	VILLALBA VALENCIA JHONATAN VLADIMIR	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	300.00	300.00	0.00

219	139	02/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE DANZA PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS (DANZA ANCESTRAL Y TRADICIONAL) DESDE EL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 125.	1500891401001	LOZA GREFA RAIZA ESTEFANIA	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	400.00	400.00	0.00

220	209	02/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO CHACO PUEBLO MÁGICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 130.	1500624794001	SHIGUANGO ALVARADO PAOLA ROCIO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
221	221	14/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**576.26**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	576.26	576.26	0.00								
222	222	14/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS PARA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS VISUALES (PINTURA).	0603577917001	VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN	**381.59**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	381.59	381.59	0.00								
223	223	14/11/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	**4,707.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1501	001	0	4,707.00	4,707.00	0.00								
224	224	14/11/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1501	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
225	225	14/11/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**2,504.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840103	1501	001	0	2,504.00	2,504.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
226	226	14/11/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	**374.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840103	1501	001	0	374.00	374.00	0.00								
227	227	15/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CUMBICUS JARAMILLO DARWIN FABIAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OBRAS PICTÓRICAS.	1719626564001	CUMBICUS JARAMILLO DARWIN FABIAN	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								
228	36	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 133.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								
229	207	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS JARRIN EDISON JOEL, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA MÚSICA NACIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 131.	1500886880001	ARIAS JARRIN EDISON JOEL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
230	230	23/11/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 1 RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**1,075.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	1,075.00	1,075.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
231	231	23/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALAS ARELLANO SHERMAN ROLANDO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	1500564800001	SALAS ARELLANO SHERMAN ROLANDO	**2,478.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0	2,478.00	2,478.00	0.00								
232	232	23/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN (TÓNER).	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	**1,558.79**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	1,558.79	1,558.79	0.00								
233	208	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL WAYSA SAMAY, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 134.	1500772627001	TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO	**1,650.00**			1,650.00	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
234	208	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL WAYSA SAMAY, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 134.	1500772627001	TANGUILA SHIGUANGO HENRY GONZALO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
235	235	26/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	225.07	225.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
236	235	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 135.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**200.95**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	200.95	200.95	0.00								
237	235	26/11/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 135.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.12**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	24.12	24.12	0.00								
238	238	26/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.49	26.49	0.00								
239	238	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 138.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.49	26.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
240	240	26/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**110.24**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	110.24	110.24	0.00								
241	240	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 139.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**110.24**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	110.24	110.24	0.00								
242	230	28/11/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A., POR LA ADQUISICIN DE 1 RELOJ BIOMTRICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 137.	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	**1,075.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	1,075.00	1,075.00	0.00								
243	243	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			864.54	864.54	0.00								
244	244	30/11/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**136.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			35.42	35.42	0.00								
245	211	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAPIA CARTAGENA JOSE ANDRES, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO, DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.-141.	1500773138001	TAPIA CARTAGENA JOSE ANDRES	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
246	226	30/11/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY, POR LA ADQUISICIN DE 2 ARMARIOS 900MM X 350MM X 1600MM POR CATLOGO ELECTRNICO.	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	**374.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840103	1501 001 0			374.00	374.00	0.00								
247	247	01/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GREFA ANDI ZOILA MARIA SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, POR LA SESIÓN ASISTIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1500966732001	GREFA ANDI ZOILA MARIA	**94.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570301	1501 001 0			94.42	94.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
248	247	01/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GREFA ANDI ZOILA MARIA SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, POR LA SESIÓN ASISTIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 144.	1500966732001	GREFA ANDI ZOILA MARIA	**94.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570301	1501	001	0	94.42	94.42	0.00								
249	249	01/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PRIMERA CUOTA POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO 1 Y EDIFICIO 2, UBICADOS EN EL BARRIO AEROPUERTO No. 2, PERTENECIENTES A LA CCE-NN.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**7.74**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	7.74	7.74	0.00								
250	249	01/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PRIMERA CUOTA POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DEL EDIFICIO 1 Y EDIFICIO 2, UBICADOS EN EL BARRIO AEROPUERTO No. 2, PERTENECIENTES A LA CCE-NN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 136.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**7.74**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	7.74	7.74	0.00								
251	251	01/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE NAPO.	1792567076001	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR	**1,198.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530812	1501	001	0	1,198.46	1,198.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
252	252	02/12/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A TANGUILA GREFA NATALIA ROSA, POR LA ADQUISICIÓN DE TRAJES DE LA SIERRA Y AMAZONIA: 11 TRAJES CAYAMBEÑOS DE MUJER Y 11 TRAJES KICHWA PARA HOMBRE.	1500887730001	TANGUILA GREFA NATALI/ ROSA	**3,443.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840108	1501	001	0	3,443.00	3,443.00	0.00								
253	253	02/12/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO.	1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	**6,553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	6,553.00	6,553.00	0.00								
254	254	02/12/2022	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO.	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**4,518.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	4,518.75	4,518.75	0.00								
255	255	08/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**576.26**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	576.26	576.26	0.00								
256	210	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER, POR LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LA JORNADA INTERCULTURAL PARA RENDIR HOMENAJE A JUMANDI, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 135.	1500837495001	SUIN BOSQUEZ JERSY ALEXANDER	**1,300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
257	36	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 146.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								
258	223	08/12/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES PORTATILES POR CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 147.	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	**4,707.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1501	001	0	4,707.00	4,707.00	0.00								
259	224	08/12/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A., POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO POR CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 148.	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1501	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
260	260	09/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**32.93**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	32.93	32.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
261	260	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 150.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**32.93**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	32.93	32.93	0.00								
262	262	09/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**214.31**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	214.31	214.31	0.00								
263	262	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 151.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**191.35**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	191.35	191.35	0.00								
264	264	09/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO TERCER SUELDO ANUAL Y MENSUALIZADO, A LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**7,641.92**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	7,641.92	7,641.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
265	225	09/12/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO POR CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 152.	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**2,504.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840103	1501	001	0	2,504.00	2,504.00	0.00								
266	266	11/12/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**84.14**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	84.14	84.14	0.00								
267	266	11/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LOS DOS MEDIDORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN UBICADOS EN LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 154.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**84.14**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	84.14	84.14	0.00								
268	232	11/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN (TÓNER), PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 155.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	**1,558.79**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	1,558.79	1,558.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
269	262	12/12/2022	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 151.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	22.96	22.96	0.00								
270	222	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS PARA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS VISUALES (PINTURA), PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 156.	0603577917001	VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN	**381.59**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1501	001	0	381.59	381.59	0.00								
271	231	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALAS ARELLANO SHERMAN ROLANDO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 157.	1500564800001	SALAS ARELLANO SHERMAN ROLANDO	**2,478.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0	2,478.00	2,478.00	0.00								
272	227	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CUMBICUS JARAMILLO DARWIN FABIAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OBRAS PICTÓRICAS, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 158.	1719626564001	CUMBICUS JARAMILLO DARWIN FABIAN	**400.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
273	251	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 159.	1792567076001	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR	**1,198.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530812	1501	001	0	1,198.46	1,198.46	0.00								
274	253	17/12/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 160.	1802131662001	NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO	**6,553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	6,553.00	6,553.00	0.00								
275	252	18/12/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A TANGUILA GREFA NATALIA ROSA, POR LA ADQUISICION DE TRAJES DE LA SIERRA Y AMAZONIA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 161.	1500887730001	TANGUILA GREFA NATALI/ ROSA	**3,443.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840108	1501	001	0	3,443.00	3,443.00	0.00								
276	254	18/12/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO A DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 162.	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	**4,518.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1501	001	0	4,518.75	4,518.75	0.00								
277	36	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y PATRULLAJE, PARA LOS EDIFICIOS DE LA CCE-NN, DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 163.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**76.36**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
278	107	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.- 164.	1717421166001	CARRERA RAMIREZ KLEBER FIDENCIO	**848.32**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530405	1501	001	0	848.32	848.32	0.00

279	279	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO AL LCDO. FÉLIX OCTAVIO SHIGUANGO AGUINDA DIRECTOR PROVINCIAL SUBROGANTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**730.27**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1500	001	0	666.00	666.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	64.27	64.27	0.00

280	280	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL LCDO. FÉLIX OCTAVIO SHIGUANGO AGUINDA DIRECTOR PROVINCIAL SUBROGANTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**55.48**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	55.48	55.48	0.00

281	281	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y/O SALARIOS A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**9,685.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 27/06/2023

Hora: 16:02:15

Ejercicio: 2022

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
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			864.54	864.54	0.00								
282	282	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**35.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			35.42	35.42	0.00								
283	283	22/12/2022	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2022] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES Y/O TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**666.72**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	ROQUILUMBAT15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			666.72	666.72	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 250-0015-0000			**305,466.49**	**305,466.49**	**0.00**	**1,802.22**				**CANTIDAD DE CURS:**			**283**
						TOTAL GENERAL :			**305,466.49**	**305,466.49**	**0.00**	**1,802.22**							