

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	E'	гара С	LASE CLAS	F						MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			MOD. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 250	0-0015-0000	CASA I	DE LA CU	JLTURA ECU	JATORIANA	NUCLEO DI	E NAPO													
1	1	24/01/201	8 (COM I	NOR OGA	MEMORAN CCE.CCEN LA DIRECT DE LA INS' 530101 AGI CORRESPO	N.2018.0019.1 FORA MAXIN FITUCION. S UA POTABLE ONDIENTE A	M SUSCRITO POR MA AUTORIDAD EGUN PARTIDA	156000027000	GOBIERNO AUTONOMO 1 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	1	8.62		18.62	ERRADO	MAHAROR16		MAHAROR16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0			18.62	18.62	0.00								
2	2	24/01/201	8 (CYD I	NOR SUE	DE SUELDO MES DE EN	OS, CORRES VERO DEL 20 VRIOS BAJO	0015 0000 PAGO PONDIENTE AL 018 A LOS LOSEP Y CODIGO		CASA DE LA CULTURA ¹ ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,5	96.91		0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
3	3	24/01/201	8 (CYD I	NOR SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAC	TURA ECUA CARRION N	NUCLEO DE MO TERCERO Y	156000175000	CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	39	94.84		0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	FT	ADA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4	4	24/01/2018	C	OM N	IOR	OGA	ORDEN DE CCE NN PAI ELECTRICA	RA EL PAGO A CORRESPO OORES DEL E	D PREVIA Nro.03 JY-DP- DE ENERGIA NDIENTES A DIFICIO Nro. 1	189000143900	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.92			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530104	1501	001	0			62.92		62.92	0.00								
5	4	24/01/2018	D	EV N	IOR	OGA	AMBATO R S.A. POR SE ENERGIA E CORRESPO DICIEMBRE	ERVICIO DE O LECTRICA NDIENTES A E, MEDIDORE	ENTRO NORTE CONSUMO DE L MES DE	189000143900	EMPRESA ELECTRICA 1 AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.92			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530104	1501	001	0			62.92		62.92	0.00								
6	6	25/01/2018	C	OM N	IOR	OGA	MUNICIPAL MEMORAN 0019-M EMI DE LA INST AUTORIDA AGUA POTA AGUA POTA	TTIDO POR LA TITUCION CO D. PARA LA ABLE, POR E	REVIO -CCENN-2018- A DIRECTORA MO MAXIMA PARTIDA 530101 L SERVICIO DE ISTRADO A LAS		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		18.62			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530101	1501	001	0			18.62		18.62	0.00								
7	6	25/01/2018	D	EV N	IOR	OGA	MUNICIPAL 175110 Y 17: PAGO Nro. (DIRECTORA COMO MAX PARTIDA 53 EL SERVICI	S268. PREVIA 05 EMITIDO I A DE LA INST XIMA AUTOR 30101 AGUA IO DE AGUA RADO A LAS	EGUN FACTURA A ORDEN DE POR LA FITUCION RIDAD. PARA LA POTABLE, POR POTABLE		GOBIERNO AUTONOMO 1 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		18.62			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530101	1501	001	0			18.62		18.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8	8	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MEMORAN 0019-M EMI COMO MAX ENTIDAD. I TASAS GEN CONTRIBU LICENCIAS CONCEPTO	TIDO POR LA KIMA AUTOR PARA LA PAF VERALES, IM CIONES, PER Y PATENTE DE PREDIOS ERRENOS DE	CCENN-2018- A DIRECTORA IDAD DE LA ATIDA 570102 PUESTOS, MISOS, S, POR	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		43.61			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0			43.61		43.61	0.00								
9	8	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPAI Y ORDEN D LA DIRECT 570102 TAS IMPUESTOS PERMISOS, POR CONCI	DE PAGO Nro. ORA . PARA ! AS GENERAI S, CONTRIBU LICENCIAS ` EPTO DE PRE S TERRENOS	EGUN CIU 5048 5 EMITIDO POR LA PARTIDA .ES, CIONES, Y PATENTES, DIOS RUSTICOS	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		43.61			43.61	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0			43.61		43.61	0.00								
10	8	25/01/2018	СОМ	RTO	OGA	MEMORAN 0019-M EMI COMO MAX ENTIDAD. I TASAS GEN CONTRIBU LICENCIAS CONCEPTO	TIDO POR LA KIMA AUTOR PARA LA PAF VERALES, IM CIONES, PER Y PATENTE: DE PREDIOS ERRENOS DE	CCENN-2018- A DIRECTORA IDAD DE LA RTIDA 570102 PUESTOS, MISOS, S, POR B RUSTICOS DE		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		-43.61			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0			-43.61		43.61	0.00								
11	11	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	LA CULTUI NUCLEO DI RESERVA I	RA BENJAMII E NAPO, PAG DEL MES DE I RIOS BAJO L	150000 CASA DE N CARRION O FONDOS DE ENERO A LOS OSEP Y CODIGO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		325.69			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0			325.69	3	25.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

		FEGUA	E/D A	D. CI	A GE	CI ACE								MONTO.		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL G. M		GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	07/02/2018	CO	M N	OR	OGA	MEMORANI 2018 EMITII PARA LA PA PERSONALI RELACIÓN CONTRATA	OO POR LA D ARTIDA 53022 ES EVENTUA DE DEPENDE	Y-DP-CCENN- IRECTORA, 21 SERVICIOS LES SIN ENCIA, PARA FESIONAL EN	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY A	C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530	0221	1501	001	0			901.00	90	1.00	0.00								
13	12	07/02/2018	DE	V N	OR	OGA	SERVICIOS AREA DE PI FACT. 246 A VILATUÑA	ANIFICACIO LA SRTA KA CORRESPON ERO 2018. ME	ALES EN EL ON SEGUN ARINA DIENTES AL	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			901.00	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY A	C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530	0221	1501	001	0			901.00	90	1.00	0.00								
14	12	07/02/2018	DE	V N	OR	OGA	PROFESION VILATUÑA PLANIFICA AL MES DE	ALES A LA S EN EL AREA CION, CORRE	DE SERVICIOS RTA. KARINA DE ESPONDIENTE 2018, SEGUN	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	:	804.46			804.46	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530	0221	1501	001	0			804.46	80-	4.46	0.00								
15	12	07/02/2018	DE	V N	OR	OGA	PROFESION VILATUÑA PLANIFICA AL MES DE	ALES A LA S EN EL AREA CION, CORRE	DE SERVICIOS RTA. KARINA DE ESPONDIENTE 2018, SEGUN	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	:	804.46			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530	0221	1501	001	0			804.46	80-	4.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ЕТАВА	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	12	07/02/2018	RDP	NOI	R OGA	PROFESIONA VILATUÑA E PLANIFICAC	ALES A LA S EN EL AREA CION, CORRI ENERO DEL		1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 (000	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
17	17	09/02/2018	COM	NOI	R OGA	2018 EMITID PARA LA PA ELECTRICA ENERGIA SU MEDIDORES	AMBATO RI ORTE SA PRE DO Nro. 021-J DO POR LA D ARTIDA 53010 POR EL SER JMINISTRAL S DE LA INST	EGIONAL VIO Y-DP-CCENN- IRECTORA, 04 ENERGIA VICIO DE DO A LOS 2	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		57.85			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 (000	530104	1501	001	0			57.85		57.85	0.00								
18	17	09/02/2018	DEV	NOI	R OGA	REGIONAL O MEMORAND 2018 EMITID CONSUMO E SUMINISTRA	CENTRO NOI DO Nro. 021-J DO POR LA D ENERGIA EL ADO A LOS 2 ITUCION 461	Y-DP-CCENN- IRECTORA, POR ECTRICA 2 MEDIDORES 753 465626 POR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		57.85			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 (000	530104	1501	001	0			57.85		57.85	0.00								
19	19	09/02/2018	COM	NOI	R OGA	2018 EMITID AUTORIDAD TELECOMUN PAGO POR S INTERNET D TELEFONICA	DO Nro. 020-J DO POR LA M D, PARA LA I NICACIONES BERVICIOS T DE LAS 3 LIN AS DISPONII IN MES DE N	Y-DP-CCENN- IAXIMA PARTIDA 530105 S PARA EL ELEFONICOS E IEAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		563.02			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 (000	530105	1501	001	0			563.02		563.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No	No.	FECHA	ET	ADA C	TACE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	19	09/02/2018	Б	EV	NOR	OGA	DE TELECO POR SERVIO INTERNET I TELEFONIC INSTITUCIO	OMUNICACIO CIOS TELEFO DE LAS 3 LIN CAS DISPONI ON MES DE N E 2017, SEGUI	NEAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		563.02			563.02	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530105	1501	001	0			563.02		563.02	0.00								
21	21	13/02/2018	С	OM	NOR	OGA	MEMORAN. 2018 CON FI 2018 EMITHI COMO MÁX ENTIDAD. F ESPECTÁCU CULTURAL CONTRATA	ECHA 22 DE DO POR LA D XIMA AUTOR	JY-DP-CCE-NN- ENERO DEL DIRECTORA RIDAD DE LA RTIDA 530205 LES Y A J ARTISTA,	1803582681001	CASTANEDA VILATUNA ADRIAN PATRICIO		100.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530205	1501	001	0			100.00		100.00	0.00								
22	21	13/02/2018	D	EV	NOR	OGA	ADRIAN PA PRESENTAG ASAMBLEA	CIÓN ARTÍST A PROVINCIA L 2018, PREVI	UNA	1803582681001	CASTANEDA VILATUNA ADRIAN PATRICIO		89.29			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530205	1501	001	0			89.29		89.29	0.00								
23	21	13/02/2018	R	DP	NOR	OGA	ADRIAN PA ARTÍSTICA PROVINCIA	EN LA ASAN AL, EL DÍA 26	PRESENTACIÓN	1803582681001	CASTANEDA VILATUNA ADRIAN PATRICIO		10.71			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530205	1501	001	0			10.71		10.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	FT	APA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
24	24	14/02/2018	C	OM	NOR	OGA	ISABEL YUI Memorando I M , EMITIDO AUTORIDAI PRESUPUES SUBSISTEN PARA ASIST A LA REUN	O POR LA MÁ D, PARA LA F STARIA 53030 CIAS EN EL II IIR A LA CIUI IÓN DE LOS N	PREVIO NN-2018-0046- XIMA PARTIDA 3 VIÁTICOS Y NTERIOR, DAD DE QUITO,	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		79.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530303	1501	001	0			79.00		79.00	0.00								
25	24	14/02/2018	D	EV	NOR	OGA	JILMA ISAB DIRECTORA ASISTIR A U DIRECTORE AMAZONIC DEL 2018, E	EL YUMBO C A DE LA CCEN JN REUNION ES DE LOS NU	NN PARA DE JCLEOS DE FEBRERO D DE QUITO,	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		79.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530303	1501	001	0			79.00		79.00	0.00								
26	26	19/02/2018	C	ОМ	NOR	OGA	PREVIO ME CCE-NN-201 DIRECTORA AUTORIDAI PARA LA PA MANIOBRA CONTRATA	MORANDO N 18 EMITIDO P A COMO MAX D DE LA INST ARTIDA 53020 S, PARA LA CION DE 1 CI LEA PROVINO	TIMA TITUCION. 02 FLETES Y HOFER PARA	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		120.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530202	1501	001	0			120.00		120.00	0.00								
27	26	19/02/2018	D	ŒV	NOR	OGA	ARMANDO, SERVICIOS REALIZACI PROVINCIA	UTE SALINAS , POR LA PRE DE CHOFER I ON DE LA AS ,L ORDINARL PAGO Nro. 14	STACION DE PARA LA AMBLEA A, PREVIA	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		107.14			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530202	1501	001	0			107.14		107.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	26	19/02/201	8 R	DP NO	DR OGA	ARMANDO SERVICIOS REALIZACI PROVINCIA	UTE SALINA POR PRESTA DE CHOFER ION DE LA AS AL ORDINARI PAGO Nro. 14	ACION DE PARA LA SAMBLEA IA, PREVIA	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		12.86			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0			12.86		12.86	0.00								
29	29	21/02/201	8 C	OM NO	OR OGA	CALAPUCH PRESENTAG EVENTO FE	CION ARTIST ESTIVAL DE (ÑUKANCHIK	ANDRO POR TCA EN EL		VARGAS CALAPUCHA FIDEL LIZANDRO		500.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0			500.00	5	500.00	0.00								
30	29	21/02/201	8 D	EV NO	OR OGA	LIZANDRO ARTISTICA DE ORQUES	POR PRESEN EN EL EVEN STAS KICHW JTA NAPO 20	TO FESTIVAL AS ÑUKANCHIK	1500857212001	VARGAS CALAPUCHA FIDEL LIZANDRO		446.43			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0			446.43	2	146.43	0.00								
31	29	21/02/201	8 R	DP NO	DR OGA	LIZANDRO ARTISTICA DE ORQUES TAKINA TU	POR PRESEN EN EL EVEN	TO FESTIVAL AS ÑUKANCHIK 18, PREVIA	1500857212001	VARGAS CALAPUCHA FIDEL LIZANDRO		53.57			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0			53.57		53.57	0.00								
32	32	22/02/201	8 C	OM NO	DR OGA	CONSOLAC ADQUISICIO MOVILIZAC INSTITUCIO	ON DE DIESE CION DEL BU ONAL A LAS DES CULTUR	D, PARA LA EL PARA LA	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO		509.50			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530837	1500	001	0			509.50	5	509.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET/	ADA C	TACE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	32	22/02/2018	DI	EV	NOR	OGA	RAMIRO, PA DIESEL PAR BUS INSTIT DIFERENTE CULTURAL	UCIONAL A I ES ACTIVIDAI ES DURANTE	JISICION DE IZACION DEL LAS DES	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO		454.91			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530837	1500	001	0			454.91	4	54.91	0.00								
34	32	22/02/2018	RI	DP	NOR	OGA	RAMIRO, PA DIESEL PAR BUS INSTIT DIFERENTE CULTURAL	UCIONAL A I ES ACTIVIDAI ES DURANTE	JISICION DE IZACION DEL LAS DES	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO		54.59			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530837	1500	001	0			54.59		54.59	0.00								
35	35	22/02/2018	CC	DМ	NOR	OGA	GALLARDO PRESTACIO CHOFER PA FEBRERO P. ENCUENTR FAMILIAR I	ISO DE PAGO O CRISTOBAL ON DE SERVIC IRA LOS DIAS ARA EL EVEN O INTERCUL' DE JUEGOS Y L NAPU MAR	LISIMACO POR TOS DE 59 Y 10 DE VTO TURAL DANZA	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO		80.00			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530202	1501	001	0			80.00		80.00	0.00								
36	35	22/02/2018	Di	EV	NOR	OGA	LISIMACO I SERVICIOS 9 Y 10 DE FI ENCUENTR FAMILIAR I ANCESTRA	POR PRESTAC DE CHOFER I	PARA LOS DIAS A EL EVENTO FURAL DANZA KA-2018,	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO		71.43			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530202	1501	001	0			71.43		71.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
37	35	22/02/2018	DEV	NOF	R OGA	LISIMACO I SERVICIOS 9 Y 10 DE FI ENCUENTR FAMILIAR I ANCESTRA	POR PRESTAC	ARA LOS DIAS A EL EVENTO FURAL DANZA KA-2018,	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO	7	1.43		70.00	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
38	35	22/02/2018	DEV	NOF	R OGA	LISIMACO I SERVICIOS 9 Y 10 DE FI ENCUENTR FAMILIAR I ANCESTRA	POR PRESTAC	PARA LOS DIAS A EL EVENTO FURAL DANZA KA-2018,	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO	0.00 7	0.00	0.00	70.00	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 00)1	000	530202	1501	001	0			71.43	71.43	0.00								
39	39	22/02/2018	CYD) NOF	R SUE	DE LA CUL' BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONAL	O CORRESPO	ORIANA CLEO DE SS A SSEP Y CODIGO		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,5	596.91		0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ī	тара	CLASI	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
40	40	22/02/2018		CYD	NOR	SUE	DE LA CUL BENJAMÍN NAPO, PAG CUARTO SI FUNCIONA TRABAJO Y	TURA ECUA CARRIÓN N O DE DECIM UELDO A LO RIOS BAJO C	ÚCLEO DE 10 TERCER Y S CÓDIGO DE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		394.84			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510203	1500	001	0			266.16	2	266.16	0.00								
01	000	000	001	0	00	510204	1500	001	0			128.68	1	28.68	0.00								
41	35	23/02/2018		RDP	NOR	OGA	LISIMACO SERVICIOS 9 Y 10 DE F. ENCUENTR FAMILIAR I ANCESTRA	POR PRESTA DE CHOFER	PARA LOS DIAS RA EL EVENTO LTURAL Y DANZA RKA-2018,	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO		8.57			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530202	1501	001	0			8.57		8.57	0.00								
42	19	23/02/2018		DEV	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI TELEFONIA NOVIEMBR		ESES DE BRE 2017,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		502.71			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530105	1501	001	0			502.71	5	602.71	0.00								
43	19	23/02/2018		RDP	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI TELEFONIA NOVIEMBR	DRPORACION JNICACIONE IO DE INTER A POR LOS M RE Y DICIEMI DEN DE PAC	ESES DE BRE 2017,		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		60.31			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530105	1501	001	0			60.31		60.31	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

	Ejerci	cio: 2018																		Reporte:	R0080410	9.rdlc
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	44	02/03/2018	CYD) NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO HABERES P	CARRION NU DE LIQUIDA	ORIANA CLEO DE ACIÓN DE DEL PERSONAL		CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		495.33			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510707	1500	001	0			495.33	495.33	C	0.00								
45	45	05/03/2018	CYD) NOR	SUE	DE LA CULT NUCLEO DE RESERVA D	TURA BENJAI E NAPO, PAGO EL MES DE F RIOS BAJO LO	15-0000 CASA MIN CARRION O FONDOS DE EBRERO A LOS OSEP Y CODIGO		CASA DE LA CULTURA I ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		325.69			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0			325.69	325.69	C	0.00								
46	46	05/03/2018	COM	1 NOR	OGA	SALINAS JO SERVICIOS ENTREGAR MOVILIZAR GESTORES	DE CHOFER, INVITACION A LOS ARTI: CULTURALE: DE CUENTA	O POR A FIN DE ES Y	1501152514001	1 PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		40.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0			40.00	40.00	C	0.00								
47	46	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARMANDO CHOFER, A INVITACION ARTISTAS Y AL ACTO DI EL DIA 26 D	FIN DE ENTR NES Y MOVIL 7 GESTORES (OS DE EGAR JIZAR A LOS CULTURALES DE CUENTAS DEL 2018,	1501152514001	1 PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		35.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0			35.71	35.71	C	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
48	46	05/03/2018	R	DP N	OR	OGA	ARTISTAS Y	POR SERVIC FIN DE ENTR NES Y MOVII GESTORES E RENDICION E FEBRERO I	IOS DE EGAR LIZAR A LOS CULTURALES V DE CUENTAS DEL 2018,	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		4.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53	30202	1501	001	0			4.29		4.29	0.00								
49	49	05/03/2018	C	OM N	OR	OGA	ELECTRICA CENTRO NO ENERGIA EI CORRESPON	AMBATO RI RTE S.A. PO LECTRICA NDIENTE AL 018 SUMINIS	R CONSUMO DE MES DE FRADO A LAS		EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	•	51.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53	30104	1501	001	0			61.29		61.29	0.00								
50	49	05/03/2018	D	EV N	OR	OGA	S.A. POR CO ELECTRICA MES DE FEB	EGIONAL CE NSUMO DE I CORRESPON BRERO 2018 S INAS Y TALI	NTRO NORTE ENERGIA IDIENTE AL UMINISTRADO LERES DE LA		EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	•	51.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53	30104	1501	001	0			61.29		61.29	0.00								
51	51	05/03/2018	C	OM N	OR	OGA	COMPROMIC CHAVEZ CA PRESENTAC EVENTO RE REALIZADO 2018	RLOS OMAR ION ARTIST NDICION DE	ICA EN EL CUENTAS	1500676257001	GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR	1	50.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53	30205	1501	001	0			150.00	1	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLASI	E CLASI	E DE	SCRIPCION I	NEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
52	51	05/03/2018	1	DEV	NOR	OGA	OMAR POR ARTISTICA DE CUENTA	UNA PRESEI EN EL EVEN AS REALIZAI DEL 2018, PRE	TO RENDICION	1500676257001	GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR		133.93			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1501	001	0			133.93	1	133.93	0.00								
53	51	05/03/2018	1	RDP	NOR	OGA	OMAR POR ARTISTICA DE CUENTA	UNA PRESEI EN EL EVEN AS REALIZAI DEL 2018, PRE	TO RENDICION	1500676257001	GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR		16.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1501	001	0			16.07		16.07	0.00								
54	54	06/03/2018	(COM	NOR	OGA	VALLE KAI SERVICIOS DE PLANIFI	RINA LIZETH PRESTADOS ICACION NDIENTES A	EN EL AREA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			901.00	ģ	901.00	0.00								
55	54	06/03/2018	1	DEV	NOR	OGA	LIZETH POI EN EL ARE CORRESPO	R LO SERVIC A DE PLANIF NDIENTES A 018, PREVIA	L MES DE	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			804.46	8	804.46	0.00								
56	54	06/03/2018	1	RDP	NOR	OGA	LIZETH POI EN EL ARE CORRESPO	R LO SERVIC A DE PLANIF NDIENTES A 018, PREVIA	L MES DE	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ΕT	TADA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
57	57	06/03/2018	C	COM	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI OFICINAS Y DE LAS 3 L	IO SUMINISTE Y TALLERES I INEAS TELEF ES CORRESPO	AL DE S CNT EP, POR RADO A LAS DE LA ENTIDAD	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		286.35			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530105	1501	001	0			286.35	2	86.35	0.00								
58	57	06/03/2018	D	DEV	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI OFICINAS Y DE LAS 3 L DISPONIBL	JNICACIONES IO SUMINISTF Y TALLERES I INEAS TELEF ES CORRESPO ERO 2018, PRI	DE LA ENTIDAD ONICAS ONDIENTE AL		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		255.68			255.68	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530105	1501	001	0			255.68	2	55.68	0.00								
59	57	06/03/2018	Ē	DEV	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI OFICINAS Y DE LAS 3 L DISPONIBL	JNICACIONES IO SUMINISTE Y TALLERES I INEAS TELEF ES CORRESPO ERO 2018, PRI	DE LA ENTIDAD ONICAS ONDIENTE AL		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		255.67			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530105	1501	001	0			255.67	2	55.67	0.00								
60	57	06/03/2018	R	RDP	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI OFICINAS Y DE LAS 3 L DISPONIBL	JNICACIONES IO SUMINISTF Y TALLERES I INEAS TELEF (ES CORRESPO ERO 2018, PRI	RADO A LAS DE LA ENTIDAD ONICAS ONDIENTE AL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		30.68			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530105	1501	001	0			30.68		30.68	0.00								



530208

1501

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO FECHA SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago

61	61	08/03/2018		OM NO		CORPORAC TELECOMU LOS SERVIC INTERNET S OFICINAS Y	NICACIONES CIOS DE TELE SUMINISTRAI TALLERES I CORRESPOND BRERO 2018.	AL DE CONT EP, POR EFONIA E DOS A LAS DE LA DIENTES AL	CORPORACION 1768152560001 DE TELECOMUNICA CNT EP			277.23		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI S	AAGUAMANC A.	AGUAMANC 15	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0			277.23	277.23	0.00						
62	61	08/03/2018	D	EV NO	R OGA	DE TELECO POR LOS SE INTERNET S OFICINAS Y ENTIDAD, C	MUNICACIOI RVICIOS DE SUMINISTRAI TALLERES I CORRESPOND BRERO 2018, I	TELEFONIA E DOS A LAS DE LA	CORPORACION 1768152560001 DE TELECOMUNICA CNT EP			247.53		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC A 15	AGUAMANC JLYUMBOGI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0			247.53	247.53	0.00						
63	63	09/03/2018	C	OM NO	R OGA	WELLSFAR SERVICIOS	PRESTADOS NDIENTES AI	POR LOS	0190334635001 WELLSFARGO 0	CIA LTDA		61.10		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC A. 15	AGUAMANC I5	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0			61.10	61.10	0.00						
64	63	09/03/2018	D	EV NO	R OGA	LOS SERVIO CORRESPON	CIOS PRESTA NDIENTES AI 018, PREVIA (MES DE	0190334635001 WELLSFARGO 0	CIA LTDA		54.55		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC A. 15	AGUAMANC JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0			54.55	54.55	0.00						
65	63	09/03/2018	R	DP NO	R OGA	LOS SERVIO CORRESPON	CIOS PRESTA NDIENTES AI 018, PREVIA (L MES DE	0190334635001 WELLSFARGO 0	CIA LTDA		6.55		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC A. 15	AGUAMANC AAGUAMANC 15 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											

6.55

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	F	TAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
66	61	13/03/2018		RDP	NOF	OGA	DE TELECO POR LOS SE INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O	OMUNICACIO ERVICIOS DE SUMINISTRA Y TALLERES I CORRESPONI BRERO 2018,	TELEFONIA E DOS A LAS DE LA	176815256000	CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		29.70			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530105	1501	001	0			29.70		29.70	0.00								
67	67	15/03/2018	,	СОМ	NOF	OGA	CHANCHAY CONTRATA PARA LA M ARTISTAS I INTERNACI	Y JORGE ANI ACION DE UN IOVILIZACIO PARA EL I FE IONAL Y CON	A BUSETA N DE LOS STIVAL	170634880000	1 CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL		300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530202	1501	001	0			300.00		300.00	0.00								
68	67	15/03/2018		DEV	NOF	OGA	JORGE AND CONTRATA PARA LA M ARTISTAS I INTERNACI NACIONAL	ACION DE UN IOVILIZACIO PARA EL I FE IONAL Y CON	A BUSETA N DE LOS STIVAL ICURSO NES "ECUADOR	170634880000	CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL		300.00			294.00	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530202	1501	001	0			300.00		300.00	0.00								
69	67	20/03/2018	,	COM	RTC	OGA	CHANCHAY CONTRATA PARA LA M ARTISTAS I INTERNACI	Y JORGE ANII ACION DE UN IOVILIZACIO PARA EL I FE IONAL Y CON	A BUSETA N DE LOS STIVAL	170634880000	1 CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL		-300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530202	1501	001	0			-300.00	-3	300.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	d DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
70	67	20/03/2018	COM	RTO	OGA	CHANCHAY CONTRATA PARA LA M ARTISTAS I INTERNACI	Y JORGE ANI ACION DE UN IOVILIZACIO PARA EL I FI IONAL Y CO	ON DE LOS ESTIVAL	1706348800001	CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL		-300.00			0.00	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
											0.00		0.00	0.00								
71	71	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DE TRANSI UNIPRO C.A DE UNA BU DE LOS AR Y VICEVER INTERNACI	PORTE TURIS A POR LA CO JSETA PARA TISTAS RUT. SA PARA EL IONAL Y CO	O A COMPAÑIA SMO ESCOLAR DNTRATACION EL TRASLADO A QUITO-TENA .1 FESTIVAL NCURSO DNES "ECUADOR		COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC IS		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530202	1501	001	0			300.00	30	00.00	0.00								
72	71	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	TURISMO E LA CONTRA PARA EL TI RUTA QUIT PARA EL I I Y CONCUR SAXOFONE	ESCOLAR UN ATACION DE RASLADO DI CO-TENA Y V	TERNACIONAL AL DE R SAX 2018".		COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530202	1501	001	0			300.00	30	00.00	0.00								
73	73	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG CORRESPO MARZO A I	TURA ECUA CARRION N O DE HABER NDIENTE AI	UCLEO DE RES L MES DE NARIOS BAJO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	3,596.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC J	ILYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510105	1500	001	0			5,175.00	5,17	75.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510106	1500	001	0			1,153.00	1,15	53.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA		ETADA	CL	ASE CLASE	3						MO	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				DD. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	(000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.	0.00								
01	000	000	001	(000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.	0.00								
74	74	27/03/201	18	CYD	NO	OR SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG CORRESPO MARZO A I	TURA ECUA CARRION N O DE BENEI ONDIENTE AI	IUCLEO DE FICIOS SOCIALES L MES DE NARIOS BAJO		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		394.84			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.	0.00								
01	000	000	001	(000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.	0.00								
75	72	28/03/20	18	DEV	RT	O OGA	FALTA DE POR LA MA	DEL DEVENO AUTORIZAO AXIMA AUTO DEL DONGLE	CION DE PAGO ORIDAD, POR LA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		-300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530202	1501	001	0			-300.00	-300.00	0.	0.00								
76	71	28/03/20	18	COM	RT	TO OGA	FALTA DE POR LA MA		CION DE PAGO ORIDAD, POR LA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		-300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530202	1501	001	0			-300.00	-300.00	0.	0.00								
77	77	28/03/20	18	COM	NO	OR OGA	GREFA ISA DE VIATIC ORDINARI EL DIA 16 I	BEL YUMBO OS, PARA AS A DE LA JUN	O A YUMBO O POR CONCEPTO SISTIR A SESION ITA PLENARIA DEL 2018, EN LA DAS.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		129.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530303	1501	001	0			129.00	129.00	0.	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

		TROIL.	r.m.			ar . an) (O) mo		14017770				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	77	28/03/2018	DI	EV I	NOR	OGA	YUMBO PO PARA ASIST DE LA JUNT MARZO DE	TIR A SESION TA PLENARIA L 2018, EN LA AS, PREVIA O	DE VIATICOS, ORDINARIA EL DIA 16 DE CIUDAD DE	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		129.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	5	530303	1501	001	0			129.00	1	129.00	0.00								
79	79	02/04/2018	CC	OM I	NOR	OGA	GARCIA RU SERVICIOS INSTRUCTO	SO DE PAGO BEN DARIO P PRESTADOS O PR DE DANZA O AL 15 DE M	OR LOS COMO , DESDE EL 15	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	5	530221	1501	001	0			553.00	5	553.00	0.00								
80	79	02/04/2018	DI	EV I	NOR	OGA	DARIO POR PRESTADOS DANZA, DE	O DEL 2018, I	OS	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	5	530221	1501	001	0			493.75	4	193.75	0.00								
81	79	02/04/2018	RI	DP I	NOR	OGA	DARIO POR PRESTADOS DANZA, DE	O DEL 2018, I	os	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	5	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	FΤ	TADA	CLASI	E CLASE	7						M	IONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO S	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
82	82	04/04/2018	C	COM	NOR	OGA	GARCES OI EJECUCION ADECENTA INFRAESTR LA CULTUR	DEL PROYECT MIENTO MEN UCTURA DE RA ECUATORI EN EL CANTO	LEON POR LA CTO DE IOR DE LA CASA DE IANA NUCLEO	1600439663001	MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON	9	9,442.23			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	0	530420	1501	001	0			9,442.23	9,442.	23	0.00								
83	82	04/04/2018	Б	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PROYECTO MENOR DE CASA DE LA NUCLEO DI TENA, PRO'		CUCION DEL TAMIENTO CTURA DE LA CCUATORIANA L CANTON APO, PREVIA	1600439663001	MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON	8	3,430.56			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	0	530420	1501	001	0			8,430.56	8,430.	56	0.00								
84	82	04/04/2018	R	RDP	NOR	OGA	NAPOLEON PROYECTO MENOR DE CASA DE LA NUCLEO DE TENA, PRO		CUCION DEL TAMIENTO CTURA DE LA CCUATORIANA L CANTON	1600439663001	MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON	1	,011.67			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	0	530420	1501	001	0			1,011.67	1,011.	67	0.00								
85	85	04/04/2018	C	COM	NOR	OGA	VALLE KAR SERVICIOS DE PLANIFI	RINA LIZETH PRESTADOS CACION NDIENTES AL	EN EL AREA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	0	530221	1501	001	0			901.00	901.	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD		, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
86	85	04/04/2018		DEV	NOR	OGA	LIZETH POI PRESTADO PLANIFICA AL MES DE	S EN EL ARE. CION CORRE	CIOS A DE SPONDIENTES 2018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			804.46		804.46	0.00								
87	85	04/04/2018		RDP	NOR	OGA	LIZETH POI PRESTADO PLANIFICA AL MES DE	R LOS SERVI S EN EL ARE. CION CORRE	A DE SPONDIENTES 2018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
88	88	05/04/2018		СОМ	NOR	OGA	PROVINCIA PRESTACIO PUBLICITA PROYECTO Y BANDA O	DRQUESTA IN E LA CASA D	POR LA CIOS OS ANTO JUVENIL	1560000190001	GAD PROVINCIAL DE NAPO		98.56			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530218	1500	001	0			98.56		98.56	0.00								
89	88	05/04/2018		DEV	NOR	OGA	POR LA PRI PUBLICITA PROYECTO Y BANDA O JUVENIL DI	ESTACION DI RIOS PARA L S: CORO INF. DRQUESTA IN E LA CASA D E NAPO, PRE	ANTO JUVENIL	1560000190001	GAD PROVINCIAL DE NAPO		88.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530218	1500	001	0			88.00		88.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET	'A D A	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
90	88	05/04/2018	R	RDP	NOR	OGA	POR LA PRE PUBLICITA PROYECTO Y BANDA C JUVENIL DI	ESTACION D RIOS PARA I S: CORO INF DRQUESTA II E LA CASA I E NAPO, PRE	ANTO JUVENIL	1560000190001	GAD PROVINCIAL DE NAPO		10.56			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530218	1500	001	0			10.56		10.56	0.00								
91	91	05/04/2018	C	CYD	NOR	SUE	DE LA CUL' BENJAMIN NAPO, PAG	TURA ECUA CARRION N O DE LOS FO A LOS FUNCI DDIGO DE TI NDIENTE AI	UCLEO DE ONDOS DE ONARIOS BAJO RABAJO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO)	325.69			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510602	1500	001	0			325.69		325.69	0.00								
92	92	05/04/2018	С	COM	NOR	OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI	A AMBATO R ORTE S.A PO A ELECTRIC ADO A LAS DE LA INSTI NDIENTE AI	R EL SERVICIO A OFICINAS Y TUCION	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		52.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530104	1501	001	0			52.07		52.07	0.00								
93	92	05/04/2018	Б	DEV	NOR	OGA	S.A POR EL ELECTRICA OFICINAS Y INSTITUCIO	EGIONAL CI SERVICIO D SUMINISTE TALLERES ON CORRESE ARZO 2018, P	ENTRO NORTE DE ENERGIA RADO A LAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		52.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530104	1501	001	0			52.07		52.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	05/04/2018	COM	NOR	OGA	DE TRANSF UNIPRO C.A DE UNA BU DE LOS AR' Y VICEVER INTERNACI	PORTE TURIS A POR LA CO ISETA PARA TISTAS RUTA SA PARA EL IONAL Y COM	NTRATACION EL TRASLADO A QUITO-TENA I FESTIVAL	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530202	1501	001	0			300.00	3	00.00	0.00								
95	94	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	TURISMO E LA CONTRA PARA EL TI RUTA QUIT PARA EL I I Y CONCURS SAXOFONE	SCOLAR UN ATACION DE RASLADO DE O-TENA Y V	UNA BUSETA E LOS ARTISTAS ICEVERSA TERNACIONAL LL DE SAX 2018,	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530202	1501	001	0			300.00	3	00.00	0.00								
96	96	05/04/2018	COM	NOR	OGA	HURTADO . SERVICIOS INSTRUCTO PROYECTO JUVENIL Y INFANTO J	PRESTADOS DR DE MUSIC IS DE CORO I BANDA ORÇ UVENIL DE L NDIENTE AL	ON POR LOS COMO CA PARA LOS NFANTO (UESTA A CCENN	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530221	1501	001	0			553.00	5	53.00	0.00								
97	96	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA PA CORO INFA ORQUESTA CCENN COI	ARA LOS PRO ANTO JUVENI A INFANTO JU RRESPONDIE	CIOS TRUCTOR DE YECTOS DE	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530221	1501	001	0			493.75	4	93.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagintus.		USUARIOS	Amuché	C Door	SOL PAGO
	OIG.	ELMBORNEION	, KEC	3. IMO	.D. G10.								BHTTT		BALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	17400
98	96	05/04/2018	RD	P NC	DR OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA PA CORO INFA ORQUESTA CCENN COI	ARA LOS PRO ANTO JUVENI A INFANTO JU RRESPONDIE	ICIOS FRUCTOR DE YECTOS DE	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
99	99	10/04/2018	CON	M NC	OR OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET OFICINAS Y	IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI	IAL DE S CNT EP POR ONIA E IDO A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		288.70			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			288.70	:	288.70	0.00								
100	99	10/04/2018	DE	V NO	OR OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET OFICINAS Y ENTIDAD, O	JNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI 2018, PREVIA	DO A LAS DE LA DIENTE AL MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		257.76			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			257.76	:	257.76	0.00								
101	101	10/04/2018	COI	M NC	DR OGA	WELLSFAR SERVICIOS PATRULLA MES DE MA		A POR REO Y ONDIENTE AL LAS OFICINAS Y		WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	ASE CL	SE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GI		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
102	101	10/04/2018	DE	EV N	OR O	GA SERVI PATRI MES I TALLI	A WELLSFARGO ICIOS DE MONITO ULLAJE CORRES DE MARZO 2018 A ERES DE LA CCE IN DE PAGO Nro.	OREO Y PONDIENTE AL A LAS OFICINAS Y NN. PREVIA		WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53020	3 150	001	0			54.55		54.55	0.00								
103	101	10/04/2018	RI	DP N	OR O	GA SERVI PATRI MES I TALLI	A WELLSFARGO ICIOS DE MONITO ULLAJE CORRES DE MARZO 2018 A ERES DE LA CCE IN DE PAGO NIO.	OREO Y PONDIENTE AL A LAS OFICINAS Y NN. PREVIA		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53020	3 150	001	0			6.55		6.55	0.00								
104	99	11/04/2018	RI	OP N	OR O	GA TELEG EL SE INTER OFICI ENTII DE MA	COMUNICACION RVICIO DE TELE RNET SUMINISTR NAS Y TALLERE	ADO A LAS S DE LA NDIENTE AL MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		30.94			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53010	5 150	001	0			30.94		30.94	0.00								
105	105	18/04/2018	CC	M N	OR O	GA SALIN SERVI PROFI LA CA DE FII "PROM CULT GAST	ESIONAL A FIN D ARAVANA CULTU ESTAS DEL PROY MOCION Y DIFUS URA, EL TURISM	NDO POR LOS OS COMO CHOFER OE MOVILIZAR A URAL AL PREGON FECTO ISION DE LA O, LA ARTESANIAS, LA	1301132314001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		40.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53020	2 150	001	0			40.00		40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MO	ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOL). G10.							SIIV	VIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
106	105	18/04/2018	DEV	NOF	e OGA	POR LOS SI CHOFER PF MOVILIZAI CULTURAL DEL PROYI DIFUSION I TURISMO, I ARTESANL	ERVICIOS PRI ROFESIONAL R A LA CARA L AL PREGON ECTO "PROMO DE LA CULTU LA GASTRON AS, LA PRODO	VANA DE FIESTAS OCION Y JRA, EL	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		35.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC I5	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	0 0	00	530202	1501	001	0			35.71	35.71		0.00								
107	105	18/04/2018	RDP	NOF	R OGA	POR LOS SI CHOFER PF MOVILIZAI CULTURAL DEL PROYF DIFUSION I TURISMO, I ARTESANL	ERVICIOS PRI ROFESIONAL R A LA CARA L AL PREGON ECTO "PROM DE LA CULTU LA GASTRON AS, LA PRODI	VANA DE FIESTAS OCION Y JRA, EL	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		4.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530202	1501	001	0			4.29	4.29)	0.00								
108	108	19/04/2018	COM	NOF	e OGA	SIMANCAS PRESTACIO ASESORIA REESTABL ADMINISTI	ANGEL HUM ON DE SERVIO JURIDICA PA ECER LAS OF	RA PERACIONES INANCIERAS,	1103587000001	TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO	5	,000.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530606	1501	001	0			5,000.00	5,000.00)	0.00								
109	108	19/04/2018	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO SERVICIOS PARA REES OPERACION FINANCIER	D POR LA PRI DE ASESORI STABLECER I NES ADMINIS AS, DURANT		1103587000001	TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO	4	,464.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530606	1501	001	0			4,464.29	4,464.29)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 28 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	FTAD	\ CIAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
110	108	19/04/2018	RDP	NOI	R OGA	HUMBERTO SERVICIOS PARA REES OPERACION FINANCIER	POR LA PRE DE ASESORIA TABLECER L NES ADMINIS AS, DURANTI			TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO		535.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530606	1501	001	0			535.71		535.71	0.00								
111	111	19/04/2018	COM	NOI	R OGA	SALINAS JO PRESTACIO CHOFER PA PATRIMONI PATRIMONI	N DE SERVIC RA EL EVEN IO NACIONAI IAL EN EL VA	O POR LA CIOS COMO	1301132314001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		40.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530202	1501	001	0			40.00		40.00	0.00								
112	111	19/04/2018	DEV	NOI	R OGA	ARMANDO SERVICIOS EVENTO PA RECORRIDO VALLE SAG		STACION DE ER PARA EL IACIONAL: IAL EN EL		PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		35.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530202	1501	001	0			35.71		35.71	0.00								
113	111	19/04/2018	RDP	NOI	R OGA	ARMANDO SERVICIOS EVENTO PA RECORRIDO VALLE SAG	COMO CHOF TRIMONIO N PATRIMONI RADO DE CO JLTURAL, PRI	STACION DE ER PARA EL IACIONAL: IAL EN EL		PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		4.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530202	1501	001	0			4.29		4.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3						,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	- DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
114	111	19/04/2018	RDP	NOF	R OGA	ARMANDO SERVICIOS EVENTO PA RECORRIDO VALLE SAC	COMO CHOI ATRIMONIO I O PATRIMON GRADO DE CO ULTURAL, PR	STACION DE FER PARA EL NACIONAL: IIAL EN EL		PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO		4.29			4.29	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
115	115	20/04/2018	COM	I NOF	R OGA	GARCIA RU SERVICIOS INSTRUCTO	PRESTADOS OR DE DANZ	POR LOS		JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	0.00	553 .00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530221	1501	001	0			553.00	553	3.00	0.00								
116	115	20/04/2018	DEV	NOF	R OGA	DARIO POR PRESTADO DANZA DE	S COMO INST SDE EL 15 DE DEL 2018, PRE	IA RUBEN CIOS FRUCTOR DE E MARZO AL 15 EVIA ORDEN DE	2100/30098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530221	1501	001	0			493.75	493	3.75	0.00								
117	115	20/04/2018	RDP	NOF	R OGA	DARIO POR PRESTADO DANZA DE	SDE EL 15 DE DEL 2018, PRE		2100/30098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	s
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530221	1501	001	0			59.25	59	9.25	0.00								
118	118	24/04/2018	CYD	NOF	R SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONA	TURA ECUA' CARRION NI O DE HABER RIOS BAJO L JO CORRESPO	JCLEO DE	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	3,596.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175	5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 30 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FEC	4.4	FT	ADA CI	ASE CLAS	F						TO MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABOR				IOD. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	(001	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000	(001	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000	(001	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
119	119	24/04/	2018	C	YD N	JOR SUE	DE LA CUI BENJAMIN NAPO, PAG CUARTO S FUNCIONA	LTURA ECUA N CARRION N GO DE DECIN GUELDO A LO ARIOS BAJO JO CORRESI	NUCLEO DE MO TERCER Y		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	3	94.84		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	1	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	(001	000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000	(001	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
120	120	03/05/	2018	C	OM N	IOR OGA	A AUTONOM MUNICIPA DE AGUA CORRESPO ENERO, FE SUMINIST	IO DESCENT IL DE TENA I POTABLE ONDIENTE A EBRERO Y M	POR CONSUMO L MES DE ARZO DEL 2018 S OFICINAS Y	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	5	59.36		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	I	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	(001	000	530101	1501	001	0			59.36	59.36	0.00								
121	120	03/05/	2018	D	EV N	IOR OGA	DESCENTI TENA POR POTABLE DE ENERC 2018 SUMI Y TALLER	CONSUMO I CORRESPON O, FEBRERO Y NISTRADO A	IUNICIPAL DE DE AGUA IDIENTE AL MES Y MARZO DEL LAS OFICINAS ITIDAD, PREVIA		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	5	59.36		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	1	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	(001	000	530101	1501	001	0			59.36	59.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
122	122	03/05/2018	,	СОМ	NOR	OGA	HURTADO : SERVICIOS COMO INST	PRESTADOS TRUCTOR DE	ON POR LOS A LA CCENN		PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			553.00	5	553.00	0.00								
123	122	03/05/2018		DEV	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADOS INSTRUCTO CORRESPO	S A LA CCEN OR DE MUSIC NDIENTE AL	CIOS N COMO	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			493.75	4	493.75	0.00								
124	122	03/05/2018		RDP	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADOS INSTRUCTO CORRESPO	S A LA CCEN OR DE MUSIC NDIENTE AL	CIOS N COMO	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			59.25	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
125	122	03/05/2018		RDP	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADOS INSTRUCTO CORRESPO		CIOS N COMO	1301144093001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

																		1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	126	07/05/2018	CYI) NOF	. SUE	DE LA CUL' BENJAMIN PAGO DE F CORRESPO	ONDOS DE RE NDIENTE AL I CIONARIOS B	ORIANA ICLEO DE NAPO ESERVA MES DE ABRIL	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		325.69			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510602	1500	001	0			325.69	3	325.69	0.00								
127	127	07/05/2018	COM	1 NOR	. OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI SUMINISTR TALLERES	A ELECTRICA ADO A LAS O DE LA ENTID	EGIONAL EL SERVICIO A DFICINAS Y	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		79.97			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530104	1501	001	0			79.97		79.97	0.00								
128	127	07/05/2018	DEV	' NOR	OGA	AMBATO R SA POR EL ELECTRICA OFICINAS Y CORRESPO	SERVICIO DE A SUMINISTRA Y TALLERES I NDIENTE AL 1	NTRO NORTE ENERGIA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		79.97			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530104	1501	001	0			79.97		79.97	0.00								
129	129	07/05/2018	COM	1 NOF	OGA	PUNGIL CL SERVICIOS EQUIPOS IN		IGO POR LOS IMIENTO A LOS S DE LA		FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO		1,634.50	1		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530704	1501	001	0			1,634.50	1,6	534.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 101 Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	129	07/05/2018	DEV	NOI	R OGA	RODRIGO P MANTENIM INFORMAT		VICIOS DE	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	į	1,459.38			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530704	1501	001	0			1,459.38	1,459	9.38	0.00								
131	129	07/05/2018	RDP	NOI	R OGA	RODRIGO P MANTENIM INFORMAT		VICIOS DE	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO		175.12			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530704	1501	001	0			175.12	17:	5.12	0.00								
132	132	07/05/2018	СОМ	NOI	R OGA	VALLE KAI SERVICIOS DE PLANIFI	RINA LIZETH PRESTADOS ICACION	O A VILATUÑA I POR LOS S EN EL AREA . MES DE ABRIL	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			901.00	90	1.00	0.00								
133	133	07/05/2018	СОМ	NOI	R OGA	VALLE KAI SERVICIOS DE PLANIFI	RINA LIZETH PRESTADOS ICACION	O A VILATUÑA I POR LOS S EN EL AREA . MES DE ABRIL	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			901.00	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
											0.00		0.00	0.00								
134	132	07/05/2018	DEV	NOI	R OGA	LIZETH POI PRESTADO PLANIFICA AL MES DE	R LOS SERVI S EN EL ARE CION CORRE	A DE ESPONDIENTE 2018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			804.46	804	4.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 34 de 101

Fecha: 23/03/2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
135	132	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	LIZETH POR PRESTADOS PLANIFICAG AL MES DE	S EN EL AREA	CIOS A DE SPONDIENTE 018, PREVIA		VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
136	136	08/05/2018	COM	NOR	OGA	WELLSFAR SERVICIOS PATRULLAJ OFICINAS Y	DE MONITOR IE SUMINISTI TALLERES I	POR LOS REO Y)	WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
137	136	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOS SERVIC PATRULLAJ OFICINAS Y CORRESPON	CIOS DE MON TE SUMINISTI TALLERES I NDIENTE AL 1)	WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								
138	136	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	LOS SERVIC PATRULLAJ OFICINAS Y CORRESPON	CIOS DE MON TE SUMINISTI TALLERES I NDIENTE AL 1	CIA LTDA POR ITOREO Y RADO A LAS DE LA ENTIDAD MES DE ABRIL N DE PAGO Nro.)	WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 35 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	SE CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
139	139	09/05/2018	COM	I NOF	R OGA	AUTONOMO MUNICIPAL MATRICUL BUS INSTIT	O DESCENTR	OR PAGO DE CULAR, DEL ON PLACAS	156000027000	GOBIERNO AUTONOMO 1 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		97.19			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	570102	1501	001	0			97.19	,	97.19	0.00								
140	139	09/05/2018	DEV	/ NOF	R OGA	DESCENTR. TENA, POR VEHICULAL CON PLACE	PAGO DE MA R, DEL BUS II AS NEI1073, N	JNICIPAL DE ATRICULACION NSTITUCIONAL		GOBIERNO AUTONOMO 1 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		97.19			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	570102	1501	001	0			97.19	,	97.19	0.00								
141	141	14/05/2018	COM	1 NOF	R OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET : OFICINAS Y	JNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI	IAL DE S CNT EP, POR ONIA E IDO A LAS	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		300.65			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530105	1501	001	0			300.65	30	00.65	0.00								
142	141	14/05/2018	DEV	7 NOF	R OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, (UNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI SPONIBLES, F	DO A LAS	176815256000	CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		268.44			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530105	1501	001	0			268.44	20	68.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 101 Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	EΤΛ	PA CL	ASE (TIASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
143	141	14/05/2018	RD	P No	OR	OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y ENTIDAD, O	NICACIONES O DE TELEFO SUMINISTRA TALLERES I CORRESPONE PONIBLES, P	ONIA E DO A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		32.21			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530	105	1501	001	0			32.21	3	32.21	0.00								
144	144	14/05/2018	СО	M No	OR	OGA	ORTIZ JUAN PRESTACIO MANTENIM	I ANTONIO, I N DEL SERVI	ICIO DE PARACION DEL	1802917557001	MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO		1,011.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530	1422	1501	001	0			1,011.00	1,0	11.00	0.00								
145	144	14/05/2018	DE	V N	OR	OGA	ANTONIO, I SERVICIO E REPARACIO INSTITUCIO	SQUERA OR' OR LA PRES' E MANTENI! ON DEL VEHI ONAL, PLACA DEN DE PAG	TACION DEL MIENTO Y CULO . NEI1073,	1802917557001	MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO		902.68			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	C		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530	1422	1501	001	0			902.68	90	02.68	0.00								
146	144	14/05/2018	RD	P No	OR	OGA	ANTONIO, I SERVICIO D REPARACIO INSTITUCIO	SQUERA OR' OR LA PRES' E MANTENII ON DEL VEHI ONAL, PLACA DEN DE PAGO	TACION DEL MIENTO Y CULO . NEI1073,	1802917557001	MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO		108.32			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530	1422	1501	001	0			108.32	10	08.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	E.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		CRIPCION DEL	CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
147	147	18/05/2018	CO	M NO	R OGA	CONCEPTO D SUBSISTENCI JILMA ISABE DE CAPACITA QUITO LOS D	O DE PAGO POI DE VIATICOS Y IAS A YUMBO (EL POR ASISTIR ACION A LA CI DIAS 10 Y 11 DE ICADO POR LA	GREFA AL TALLER UDAD DE MAYO DEL	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE 0	ORT														
79	000	000 00	01	000	530303	1501	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
148	147	18/05/2018	DE	V NO	R OGA	SUBSISTENCI JILMA ISABE DE CAPACITA QUITO LOS D 2018, CONVO	ONCEPTO DE V IAS A YUMBO (EL POR ASISTIR ACION A LA CI DIAS 10 Y 11 DE ICADO POR LA PREVIA ORDEN	GREFA AL TALLER UDAD DE MAYO DEL SEDE	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE (ORT														
79	000	000 00	01	000	530303	1501	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
149	149	18/05/2018	CO	M NO	R OGA	CONCEPTO D SUBSISTENCI ANGELA ALE TALLER DE C CIUDAD DE C	O DE PAGO POI DE VIATICOS Y IAS A GUAMAN EXANDRA POR CAPACITACION QUITO LOS DIA EL 2018, CONVO CIONAL.	N CARCAMO ASISTIR AL I A LA S 10 Y 11	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA		64.37			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI S		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE 0	ORT														
79	000	000 00	01	000	530303	1501	001	0			64.37		64.37	0.00								
150	149	18/05/2018	DE	V NO	R OGA	SUBSISTENCI ANGELA ALE TALLER DE C CIUDAD DE C DE MAYO DE	ONCEPTO DE V IAS A GUAMAN EXANDRA POR CAPACITACION QUITO LOS DIA EL 2018, CONVO CIONAL, PREVI D. 62	N CARCAMO ASISTIR AL I A LA S 10 Y 11 OCADO POR	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA		64.37			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE 0	ORT														
79	000	000 00	01	000	530303	1501	001	0			64.37		64.37	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			LASE CLA MOD. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	151	23/05/201	18	CYD :	NOR SUI	BENJAMIN NAPO, PAO FUNCION DE TRABA	LTURA ECUA N CARRION N GO DE HABE ARIOS BAJO	NUCLEO DE ERES A LOS LOSEP Y CODIGO PONDIENTE AL		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,	596.91		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
152	152	23/05/201	18	CYD :	NOR SUI	DE LA CU BENJAMIN NAPO, PAO CUARTO S LOS FUNC CODIGO D	LTURA ECUAN CARRION N GO DEL DEC SUELDO MEN CIONARIOS B DE TRABAJO	NUCLEO DE IMO TERCER Y NSUALIZADO A FAJO LOSEP Y	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	3	94.84		0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
153	153	23/05/201	8	COM :	NOR OG.	A AUTONOM MUNICIPA SERVICIO SUMINIST TALLERES CORRESPO	MO DESCENT AL DE TENA, DE AGUA PO	POR EL OTABLE S OFICINAS Y IDAD, L MES DE	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	2	21.15		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0			21.15	21.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	153	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	DESCENTR. TENA, POR POTABLE S OFICINAS Y ENTIDAD, O DE MARZO	EL SERVICIO UMINISTRAI TALLERES CORRESPONI	UNICIPAL DE D DE AGUA DO A LAS DE LA DIENTE AL MES L 2018, PREVIA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		21.15			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 00	01 00	00	530101	1501	001	0			21.15		21.15	0.00							
155	155	23/05/2018	COM	NOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL RUSTICOS O 2 TERRENO	DESCENTR DE TENA, P CORRESPON S PROPIEDA	OR PREDIOS DIENTES A LOS	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		45.95			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 00	01 00	00	570102	1501	001	0			45.95		45.95	0.00							
156	155	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	DESCENTRA TENA, POR CORRESPO TERRENOS INSTITUCIO	PREDIOS RU NDIENTES A PROPIEDAD	JNICIPAL DE ISTICOS LOS 2 DE LA D FISCAL 2018,	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		45.95			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 00	01 00	00	570102	1501	001	0			45.95		45.95	0.00							
157	157	23/05/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA RU PRESTACIO INSTRUCTO	BEN DARIO N DE SERVI R DE DANZ	O A JIMENEZ POR LA CIOS COMO A DESDE EL 15 YO DEL 2018.		JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 00	01 00	00	530221	1501	001	0			553.00	:	553.00	0.00							
158	157	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	DARIO POR SERVICIOS DANZA DES	COMO INSTI SDE EL 15 DE DEL 2018, PRI			JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 00	01 00	00	530221	1501	001	0			493.75	4	493.75	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 40 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET/	PA CI	ΔSE	CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					' DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
159	157	23/05/2018	RI	OP N	IOR	OGA	DARIO POR SERVICIOS DANZA DES	COMO INSTE SDE EL 15 DE DEL 2018, PRE	CION DE	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	30221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
160	160	01/06/2018	CC	OM N	IOR	OGA	HURTADO J SERVICIOS I INSTRUCTO	PRESTADOS OR DE MUSIC	ON POR LOS COMO	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	30221	1501	001	0			553.00		553.00	0.00								
161	160	01/06/2018	DI	EV N	IOR	OGA	RAMON POR PRESTADOS MUSICA CO	S COMO INST PRRESPONDI DEL 2018, PRE		1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	30221	1501	001	0			493.75		493.75	0.00								
162	160	01/06/2018	RI	OP N	IOR	OGA	RAMON POI PRESTADOS MUSICA CO	S COMO INST PRRESPONDI DEL 2018, PRE		1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	30221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
163	163	01/06/2018	CC	OM N	IOR	OGA	VALLE KAR SERVICIOS DE PLANIFI	RINA LIZETH PRESTADOS CACION	A VILATUÑA POR LOS EN EL AREA MES DE MAYO	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	30221	1501	001	0			901.00		901.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	FT	ΊΔΡΔ	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
164	163	01/06/2018	Г	DEV	NOR	OGA	LIZETH POI PRESTADO PLANIFICA	R LOS SERVI S EN EL ARE CION CORRI MAYO 2018,		1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			804.46		804.46	0.00								
165	163	01/06/2018	F	RDP	NOR	OGA	LIZETH POI PRESTADO PLANIFICA	R LOS SERVI S EN EL ARE CION CORRI MAYO 2018,		1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
166	166	04/06/2018	C	ОМ	NOR	OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI SUMINISTR TALLERES	A AMBATO R ORTE S.A PO A ELECTRIC ADO A LAS DE LA ENTII	R EL SERVICIO A OFICINAS Y	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		63.32			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530104	1501	001	0			63.32		63.32	0.00								
167	166	04/06/2018	Γ	DEV	NOR	OGA	AMBATO R S.A POR EL ELECTRICA OFICINAS Y ENTIDAD, O	SERVICIO D A SUMINISTR Y TALLERES CORRESPONI DEL 2018, PRI	ENTRO NORTE E ENERGIA ADO A LAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		63.32			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530104	1501	001	0			63.32		63.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

NI.	N.	FECHA	ET.	DA CI	ACE CLAS	Е							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			0.07
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS OD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	168	05/06/2018	CC	OM N	OR OGA	COMPAÑIA CONTRATA DE FIDELII	ACION DEL SE DAD DE LOS F CCENN, POR	S S.A, POR LA EGURO: POLIZA FUNCIONARIOS	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		210.53			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0			210.53	2	210.53	0.00								
169	168	05/06/2018	DI	EV N	OR OGA	SEGUROS : DEL SEGUI DE LOS FU CCENN, PO		ONTRATACION E FIDELIDAD (AS) DE LA CCAL 2018,	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		187.97			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0			187.97	1	187.97	0.00								
170	170	05/06/2018	CC	OM N	OR OGA	WELLSFAF PRESTACIO MONITORI CORRESPO DEL 2018 S	IISO DE PAGO RGO CIA LTDA ON DEL SERV EO Y PATRULI ONDIENTE AL UMINISTRAD Y TALLERES.	A POR LA ICIO DE LAJE MES DE MAYO	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
171	170	05/06/2018	DI	EV N	OR OGA	LA PRESTA MONITORI CORRESPO DEL 2018 S	ACION DEL SE EO Y PATRULI INDIENTE AL UMINISTRAD Y TALLERES,	LAJE MES DE MAYO		WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLAS	SE CLASI	D							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	170	05/06/2018		RDP	NOF	R OGA	LA PRESTA MONITORE CORRESPO DEL 2018 SI	CION DEL SE O Y PATRUL NDIENTE AL UMINISTRAD Y TALLERES,	LAJE MES DE MAYO		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								
173	173	05/06/2018	,	COM	NOF	R OGA	CUYACHAI ELENA POF TRAJES PAI JUVENIL, A LAS DIVER	R LA ADQUIS RA EL CORO MAZONIA Y SAS ACTIVID	UISA MARIA ICION DE INFANTO COSTA PARA	0504020231001	CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA	1	,750.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530802	1501	001	0			1,750.00	1,7	50.00	0.00								
174	173	05/06/2018		DEV	NOF	R OGA	MARIA ELE DE TRAJES JUVENIL, A LAS DIVER CULTURAL	ENA POR LA A PARA EL CO MAZONIA Y SAS ACTIVID ES ORGANIZ	CHANALUISA ADQUISICION RO INFANTO COSTA PARA DADES (ADAS POR LA DE PAGO Nro.	0504020231001	CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA	1	,562.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530802	1501	001	0			1,562.50	1,5	62.50	0.00								
175	175	05/06/2018	,	COM	NOF	R OGA	CEVALLOS ADQUISICI SUMINISTR UTILIZACIO ADMINISTR	JUAN ENRIQ ON DE MATE OS DE OFICI ON EN LAS A RATIVAS, CU	RIALES Y NA PARA LA CTIVIDADES		MIRANDA CEVALLOS IUAN ENRIQUE	1	,465.99			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530804	1501	001	0			1,465.99	1,4	65.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!				. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
176	175	05/06/2018	1	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE P MATERIAL OFICINA PA LAS ACTIV CULTURAL	OR LA ADQI ES Y SUMIN ARA LA UTII IDADES ADI ES, PARA EI L 2018, PREV	ALLOS JUAN JISICION DE ISTROS DE LIZACION EN MINISTRATIVAS, L PRESENTE VIA ORDEN DE	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	1	,361.42			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530804	1501	001	0			1,361.42	1,361	.42	0.00								
177	175	05/06/2018	1	RDP	NOR	OGA	ENRIQUE P MATERIAL OFICINA PA LAS ACTIV CULTURAL	OR LA ADQI ES Y SUMIN ARA LA UTII IDADES ADI ES, PARA EI L 2018, PREV	ALLOS JUAN JISICION DE ISTROS DE JIZACION EN MINISTRATIVAS, L PRESENTE VIA ORDEN DE	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	;	104.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530804	1501	001	0			104.57	104	1.57	0.00								
178	178	05/06/2018	(СОМ	NOR	OGA	CUMANICH LA ELABOR AUDIO VIS REVITALIZ CULTURAL	IO GEOVAN RACION DE I UAL PARA P AR EL PATR	ROMOCIONAR Y IMONIO ROQUIA SAN		ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	ć	336.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530204	1501	001	0			336.00	336	5.00	0.00								
179	178	05/06/2018	1	DEV	NOR	OGA	GEOVANN' ELABORAC VISUAL PA REVITALIZ CULTURAL PABLO DE	ION DE UN RA PROMOC AR EL PATR	OR LA PROMO AUDIO CIONAR Y IMONIO ROQUIA SAN J, PREVIA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	:	300.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530204	1501	001	0			300.00	300	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

																				richor (c.	1100001102	····
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	178	05/06/2018	RDI	P NOI	R OGA	GEOVANN' ELABORAC VISUAL PA REVITALIZ CULTURAL PABLO DE	OMOTO CUM Y FREDDY PO CION DE UN P RA PROMOCI AR EL PATRI L DE LA PARR USHPAYACU PAGO NIO. 75	OR LA PROMO AUDIO IONAR Y MONIO COQUIA SAN , PREVIA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		36.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530204	1501	001	0			36.00		36.00	0.00								
181	173	06/06/2018	RDI	P NOI	R OGA	MARIA ELE DE TRAJES JUVENIL, A LAS DIVER CULTURAL	ENA POR LA A PARA EL CO AMAZONIA Y SAS ACTIVID LES ORGANIZ	CHANALUISA ADQUISICION RO INFANTO COSTA PARA ADDES ADAS POR LA DE PAGO Nro.	0504020231001	CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA		187.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530802	1501	001	0			187.50	1	187.50	0.00								
182	182	07/06/2018	CYI	O NOI	R SUE	DE LA CUL BENJAMIN PAGO DE F FUNCIONA DE TRABAJ	TURA ECUAT CARRION NU ONDOS DE RI RIOS BAJO L	JCLEO DE NAPO ESERVA A LOS OSEP Y CODIGO ONDIENTE AL)	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		426.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510602	1500	001	0			426.40	4	126.40	0.00								
183	183	07/06/2018	COM	M NOI	R OGA	RENTAS IN MATRICUL	TERNAS POR ACION VEHIO INSTITUCION	CULAR DEL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		115.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	570102	1501	001	0			115.55	1	115.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 46 de 101

Fecha: 23/03/2019

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
184	183	07/06/2018	1	DEV	NOR	OGA	INTERNAS VEHICULA INSTITUCIO	R DEL VEHIO	CULACION CULO LACA NEI1073,		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		115.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	570102	1501	001	0			115.55	11	15.55	0.00								
185	168	11/06/2018	1	RDP	NOR	OGA	SEGUROS S DEL SEGUR DE LOS FUI CCENN, PO		CONTRATACION DE FIDELIDAD G(AS) DE LA SCAL 2018,	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		22.56			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	570201	1501	001	0			22.56	2	22.56	0.00								
186	186	12/06/2018	(COM	NOR	OGA	AUTONOM MUNICIPAL AGUA POT AL MES DE SUMINISTR	O DESCENTE L DE TENA P	OR PAGO DE ESPONDIENTE 2018 OFICINAS Y	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		14.48			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530101	1501	001	0			14.48	1	4.48	0.00								
187	186	12/06/2018	1	DEV	NOR	. OGA	DESCENTR TENA POR CORRESPO DEL 2018 SI OFICINAS SI	PAGO DE AG NDIENTE AL UMINISTRAI Y TALLERES	UNICIPAL DE FUA POTABLE MES DE MAYO DO A LAS	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		14.48			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530101	1501	001	0			14.48	1	4.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	SE CLASE	B	a an un av a :		277.0		,		MONTO		MONTO	Pam LP C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
188	188	12/06/2018	COM	1 NOI	R OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y	IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES I	AL DE S CNT EP POR ONIA E		CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		286.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			286.07		286.07	0.00								
189	188	12/06/2018	DEV	7 NOI	R OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y CORRESPO	JNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES I NDIENTE AL			CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		255,42			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			255.42		255.42	0.00								
190	188	12/06/2018	RDF	P NOI	R OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y CORRESPO	JNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES I NDIENTE AL			CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		30.65			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			30.65		30.65	0.00								
191	191	21/06/2018	COM	1 NOI	R OGA	PAGUAY OF SERVICIOS PROFESION GRUPO DE PUYO, PAR POR EL XXX	NAL, MOVILIZ DANZA A LA	ON POR LOS COMO CHOFER ZANDO AL CUUDAD DEL E CULTURAL ARIO DE	150067487200	1 ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON		40.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530202	1501	001	0			40.00		40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ЕТА	DA CLA	SE CLASI	D						M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
192	191	21/06/2018	DE	V NO	R OGA	WILSON PO PRESTADO PROFESION GRUPO DE PUYO, PAR POR EL XX CREACION		ICIOS IFER ZANDO AL CIUDAD DEL E CULTURAL IRIO DE IUCLEO DE		ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON		35.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530202	1501	001	0			35.71	35.7	'1	0.00								
193	191	21/06/2018	RD	P NC	R OGA	WILSON PO PRESTADO PROFESION GRUPO DE PUYO, PAR POR EL XX CREACION		ICIOS IFER ZANDO AL CIUDAD DEL E CULTURAL IRIO DE IUCLEO DE	1500674872001 ;	ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON		4.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530202	1501	001	0			4.29	4.29	9	0.00								
194	194	21/06/2018	СО	M NO	PR OGA	COMPAÑIA CONTRATA SEGURO PA INSTITUCIO	A DE SEGURO ACION DE LA ARA EL VEHIO	CULO EL PRESENTE		SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	,272.90			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	570201	1501	001	0			1,272.90	1,272.90	0	0.00								
195	194	21/06/2018	DE	V NO	PR OGA	SEGUROS S DE LA POLI VEHICULO PRESENTE	IZA DE SEGU: INSTITUCION AÑO FISCAL,	ONTRATACION		SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	,136.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	570201	1501	001	0			1,136.52	1,136.52	2	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA				E CLASE	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD.	GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
196	194	21/06/2018	3	RDP	NOR	OGA	DE LA POLIZ VEHICULO I PRESENTE A	A POR LA CO ZA DE SEGUE NSTITUCION ÑO FISCAL,	NTRATACION RO PARA EL IAL PARA EL		SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.		136.38			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	570201	1501	001	0			136.38		136.38	0.00								
197	197	21/06/2018	3	СОМ	NOR	OGA		BEN DARIO F RESTADO CO R DE DANZA	OR EL	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			553.00	4	553.00	0.00								
198	197	21/06/2018	3	DEV	NOR	OGA	COMO INST CCE-NN, DE	EL SERVICIO RUCTOR DE I SDE EL 15 DE EL 2018, PREV		2100/30098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			493.75	4	193.75	0.00								
199	197	21/06/2018	3	RDP	NOR	OGA	COMO INST CCE-NN, DE	EL SERVICIO RUCTOR DE I SDE EL 15 DE EL 2018, PREV		2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	0	00	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	EJ	ГАРА	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
200	200	22/06/2018	C	сом	NOR	OGA	GREFA JILM DE VIATICO SU ASISTEM PROYECTO SENPLADE	OS Y SUBSIST NCIA AL TALI IS DE INVERS S, EL DIA MA S 20 EN LA SE	OR CONCEPTO ENCIAS, POR LER DE ION FORMATO	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530303	1501	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
201	200	22/06/2018	Ι	DEV	NOR	OGA	POR CONCE SUBSISTEN AL TALLER INVERSION DIA MARTE SEDE NACI	EPTO DE VIAT ICIAS, POR SU R DE PROYEC I FORMATO S ES 19 Y MIERO	ASISTENCIA FOS DE ENPLADES, EL COLES 20 EN LA D DE QUITO,	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		130.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530303	1501	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
202	202	22/06/2018	C	сом	NOR	OGA	CARCAMO CONCEPTO SUBSISTEN AL TALLER INVERSION DIA MARTE	DE VIATICOS ICIAS, POR SU R DE PROYEC I FORMATO S	XANDRA POR S Y ASISTENCIA FOS DE ENPLADES, EL COLES 20 EN LA	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA		63.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530303	1501	001	0			63.40		63.40	0.00								
203	202	22/06/2018	Ι	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR VIATICOS Y ASISTENCI. PROYECTO SENPLADE: MIERCOLE:	RA POR CONCY SUBSISTENG A AL TALLER IS DE INVERS S, EL DIA MA S 20 EN LA SE E QUITO, PRE	CIAS, POR SU DE ON FORMATO	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA		63.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530303	1501	001	0			63.40		63.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 51 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA			ASE CLASI		SCRIPCION	DEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	MONT	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	CION F	REG. M	IOD. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONI	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
204	204	25/06/201	18 (CYD N	JOR SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONA	TURA ECUA CARRION N O DE HABE RIOS BAJO IO CORRESI	IUCLEO DE RES A LOS LOSEP Y CODIGO PONDIENTES AL		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,5	96.91		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
205	205	25/06/201	18 C	CYD N	IOR SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG CUARTO SI LOS FUNCI CODIGO DI	TURA ECUA CARRION N O DEL DECI JELDO MEN ONARIOS B E TRABAJO			CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	39	94.84		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
206	206	02/07/201	18 C	COM N	NOR OGA	SERVICIOS INSTRUCTO	JAIME RAM PRESTADO OR DE MUSI	ON POR LOS S COMO	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	55	53.00		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			553.00	553.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MO	ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	206	02/07/2018	I	DEV	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA CO	DEL 2018, PRE	CIOS	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000)	530221	1501	001	0			493.75	493.75	5	0.00							
208	206	02/07/2018	1	RDP	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA CO	DEL 2018, PRE	CIOS	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000)	530221	1501	001	0			59.25	59.25	5	0.00							
209	209	04/07/2018	C	COM	NOR	OGA	VALLE KAI SERVICIOS DE PLANIFI	RINA LIZETH PRESTADOS ICACION		1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000)	530221	1501	001	0			901.00	901.00)	0.00							
210	209	04/07/2018	I	DEV	NOR	OGA	PRESTADO PLANIFICA AL MES DE	LATUÑA VAL R LOS SERVIC S EN EL AREA CION CORRE: JUNIO DEL 2 PAGO Nro. 88	CIOS A DE SPONDIENTE 018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000)	530221	1501	001	0			804.46	804.46	5	0.00							
211	209	04/07/2018	1	RDP	NOR	OGA	LIZETH POI PRESTADO PLANIFICA AL MES DE	LATUÑA VAL R LOS SERVIO S EN EL AREA CION CORRE: JUNIO DEL 2 PAGO Nro. 88	CIOS A DE SPONDIENTE 018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000)	530221	1501	001	0			96.54	96.54	1	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 53 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE C	TASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. (DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
212	212	04/07/2018	CC	OM N	OR (WELLSFARG SERVICIOS PATRULLAJ TALLERES I	DE MONITOI JE A LAS OFI DE LA ENTIC	A POR LOS REO Y CINAS Y	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5302	208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
213	212	04/07/2018	DE	EV N	OR (LOS SERVIC PATRULLAJ TALLERES I CORRESPON	CIOS DE MON JE A LAS OFI DE LA ENTIE NDIENTE AL	CINAS Y		WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5302	208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								
214	212	04/07/2018	RI	OP N	OR (LOS SERVIC PATRULLAJ TALLERES I CORRESPON	CIOS DE MON JE A LAS OFI DE LA ENTIE NDIENTE AL	CINAS Y		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5302	208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								
215	215	09/07/2018	CY	'D N	OR 8		DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO MENSUALIZ FUNCIONAL	TURA ECUAT CARRION NU O DE FONDO ZADOS A LO RIOS BAJO LO O, CORRESPO	ICLEO DE S DE RESERVA	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI S		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5106	602	1500	001	0			527.11	5	527.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó S. Pago Solicitó COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA EMPRESA ELECTRICA AAGUAMANCI AAGUAMANC AAGUAMANC 216 216 09/07/2018 COM NOR 1890001439001 AMBATO REGIONAL 59.84 N ELECTRICA AMBATO REGIONAL 0.00 APROBADO CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO CENTRO NORTE S.A. DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. REN UBG FTE ORT PY AC 000 000 001 000 530104 1501 001 0 59.84 59.84 0.00 PAGO A EMPRESA ELECTRICA EMPRESA ELECTRICA AAGUAMANC AAGUAMANC JLYUMBOG16 AAGUAMANCI 217 216 09/07/2018 DEV NOR OGA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 1890001439001 AMBATO REGIONAL 59.84 0.00 APROBADO S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA CENTRO NORTE S.A. ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 91 ORT PR PY AC REN UBG FTE 0 79 000 000 001 000 530104 1501 001 59.84 59.84 0.00 COMPROMISO DE PAGO AL GOBIERNO GOBIERNO AUTONOMO AAGUAMANC AAGUAMANC 218 10/07/2018 COM NOR OGA AUTONOMO DESCENTRALIZADO 1560000270001 DESCENTRALIZADO 27.87 APROBADO N MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE TENA DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. PY AC REN UBG FTE ORT 001 530101 1501 001 0 27.87 000 000 000 27.87 0.00 PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO GOBIERNO AUTONOMO 1560000270001 DESCENTRALIZADO 0.00 APROBADO AAGUAMANCI AAGUAMANC AAGUAMANC JLYUMBOG16 219 218 DEV NOR OGA 10/07/2018 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 27.87 TENA POR EL SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL DE TENA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 92 REN FTE ORT PY AC UBG 000 001 1501 001 0 27.87 27.87 0.00 000 530101



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	EΤΛ	DA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
220	220	13/07/2018	CO	M NO	R OGA	CORPORAC TELECOMU LOS SERVIC INTERNET : OFICINAS Y	JNICACIONES CIOS DE TELI SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI	NAL DE S CNT EP POR EFONIA E ADOS A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		293.86			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			293.86	293	3.86	0.00								
221	220	13/07/2018	DE	V NO	R OGA	TELECOMU LOS SERVIO INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O	JNICACIONE: CIOS DE TELI SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI DEL 2018, PRE	EFONIA E ADOS A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		262.37			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			262.37	262	2.37	0.00								
222	220	13/07/2018	RD	P NO	R OGA	TELECOMU LOS SERVIO INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O	UNICACIONES CIOS DE TELI SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI DEL 2018, PRE	EFONIA E ADOS A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		31.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC IS	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530105	1501	001	0			31.49	31	1.49	0.00								
223	223	24/07/2018	CO	M NO	R OGA	GARCIA RU SERVICIOS INSTRUCTO	PRESTADOS OR DE DANZA	POR LOS	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			553.00	553	3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	223	24/07/2018	DEV	, NO	R OGA	PRESTADOS DANZA A L	LOS SERVIC S COMO INST A CCENN, DI 5 DE JULIO, F		2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			493.75	4	93.75	0.00								
225	223	24/07/2018	RDF	P NO	R OGA	DARIO POR PRESTADOS DANZA A L	S COMO INST A CCENN, DI 5 DE JULIO, F		2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
226	226	24/07/2018	COM	1 NO	R OGA	VEGA FERN MANTENIM CORRECTIV	IANDO RODO IIENTO PREV /O DE LOS 9 INADOS DISI	ENTIVO Y	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO		1,030.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0			1,030.40	1,0	30.40	0.00								
227	226	24/07/2018	DEV	, NO	R OGA	RODOLFO P PREVENTIV AIRES ACO	POR EL MAN' 70 Y CORREC NDICIONADO ES EN LA EN	TIDAD, PREVIA	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO		920.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0			920.00	9	20.00	0.00								
228	226	24/07/2018	RDF	P NO	R OGA	RODOLFO P PREVENTIV AIRES ACON DISPONIBLE	POR EL MAN' O Y CORREC NDICIONADO	TIDAD, PREVIA		ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO		110.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0			110.40	1	10.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 57 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI		ΓΑΡΑ (REG.			DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	229	24/07/2018			NOR		DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO FUNCIONAL	TURA ECUA CARRION NO DE HABER RIOS BAJO L O CORRESPO	UCLEO DE RES A LOSEP Y CODIGO ONDIENTE AL		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	5,596.91				APROBADO	AAGUAMANCI 5			-	JLYUMBOG16	
PR		PY	AC		F	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00									
01	000	000	001	000	51	0106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00									
01	000	000	001	000	51	0510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00									
01	000	000	001	000	51	0601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00									
230	230	24/07/2018	(CYD	NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO CUARTO SU LOS FUNCIO CODIGO DE	TURA ECUA CARRION NI D DEL DECII ELDO MENS DNARIOS BA TRABAJO		1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	:	394.84			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		F	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00									
01	000	000	001	000	51	0204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00									
231	231	01/08/2018	C	СОМ	NOR	OGA	SERVICIOS INSTRUCTO	AIME RAMO PRESTADOS R DE MUSIO	ON, POR LOS S COMO	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		F	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	53	0221	1501	001	0			553.00	553.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

Página: 58 de 101

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ET	`APA C	CLASE	E CLASE	3 pp	echincion i	NEL CUID	DUC	DENIERICIADIO	MC	NTO	MONTO	T\$ 7 A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
232	231	01/08/2018	3 Г	DEV	NOR	OGA	RAMON, PO PRESTADO MUSICA CO	S COMO INS ORRESPONDI DEL 2018, PRE			PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530221	1501	001	0			493.75		493.75	0.00								
233	231	01/08/2018	3 F	RDP	NOR	OGA	RAMON, PO PRESTADO MUSICA CO	S COMO INS ORRESPONDI DEL 2018, PRE			PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
234	234	03/08/2018	3 C	ОМ	NOR	OGA	VALLE KAI SERVICIOS DE PLANIF	RINA LIZETH PRESTADOS ICACION,	O A VILATUNA I POR LOS EN EL AREA MES DE JULIO	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			804.46	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530221	1501	001	0			5,406.00	5,	406.00	0.00								
235	235	03/08/2018	3 C	ОМ	NOR	OGA	VALLE KAI SERVICIOS DE PLANIF	RINA LIZETH PRESTADOS ICACION,	O A VILATUNA I POR LOS I EN EL AREA MES DE JULIO	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530221	1501	001	0			901.00		901.00	0.00								
236	235	03/08/2018	3 Г	DEV	NOR	OGA	LIZETH PO PRESTADO PLANIFICA AL MES DE	R LOS SERVI S EN EL ARE CION, CORR	A DE ESPONDIENTE 2018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530221	1501	001	0			804.46		804.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	235	03/08/2018	RDP	NOF	e OGA	LIZETH POR PRESTADOS PLANIFICA AL MES DE	S EN EL ARE.	CIOS A DE ESPONDIENTE 018, PREVIA	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 (000	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
238	238	07/08/2018	COM	NOR	R OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI SUMINISTR	AMBATO RI	R EL SERVICIO A OFICINAS Y	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.31			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 (000	530104	1501	001	0			62.31		62.31	0.00								
239	238	07/08/2018	DEV	NOR	e OGA	AMBATO R S.A POR EL ELECTRICA OFICINAS Y	IPRESA ELEC EGIONAL CE SERVICIO DI SUMINISTR TALLERES I PREVIA ORDI	INTRO NORTE E ENERGIA ADO A LAS DE LA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.31			62.31	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 (000	530104	1501	001	0			62.31		62.31	0.00								
240	238	07/08/2018	СОМ	RTC	OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI SUMINISTR	AMBATO RI	R EL SERVICIO A OFICINAS Y	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		-62.31			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 (000	530104	1501	001	0			-62.31		-62.31	0.00								
241	241	07/08/2018	СОМ	NOF	e OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI SUMINISTR	AMBATO RI	R EL SERVICIO A OFICINAS Y	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.05			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 (000	530104	1501	001	0			62.05		62.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 60 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET.	APA	CLASI	E CLASE	BE:	CONDCION D	EL CUD	PLIC	DENIEE CLADIO	140	UTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
242	241	07/08/2018	D	EV	NOR	OGA	AMBATO R S.A. POR EL ELECTRICA OFICINAS Y	PRESA ELECT EGIONAL CEN SERVICIO DE SUMINISTRA TALLERES D REVIA ORDE	TTRO NORTE E ENERGIA LDO A LAS E LA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.05			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530104	1501	001	0			62.05		62.05	0.00								
243	243	07/08/2018	C	ОМ	NOR	OGA	WELLSFAR SERVICIOS MONITORE OFICINAS Y		POR LOS DE AJE A LAS	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	A	61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
244	243	07/08/2018	D	EV	NOR	OGA	LOS SERVIO MONITORE OFICINAS Y ENTIDAD, O	CIOS PRESTAI O Y PATRULL TALLERES D CORRESPOND EL 2018, PREV	AJE A LAS	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTD	Λ	54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								
245	243	07/08/2018	R	DP	NOR	OGA	LOS SERVIO MONITORE OFICINAS Y ENTIDAD, O	CIOS PRESTAI O Y PATRULL TALLERES D CORRESPOND EL 2018, PREV	AJE A LAS	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	Λ	6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ЕТ	TADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
246	246	08/08/2018	C	CYD	NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO A LOS FUNO CODIGO DE	TURA ECUAT CARRION NU O DE FONDO CIONARIOS E TRABAJO,			CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI S		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510602	1500	001	0			527.11	5	27.11	0.00								
247	247	08/08/2018	C	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A DE LA CULT BENJAMIN O NAPO, PAGO SUELDO AN BAJO CODIO	TURA ECUAT CARRION NU D DEL DECIN IUAL A FUNC	JCLEO DE MO CUARTO CIONARIOS	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		225.17			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510204	1500	001	0			225.17	2	25.17	0.00								
248	248	08/08/2018	C	CYD	NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO	TURA ECUAT CARRION NU D DEL DECIN TUAL A LOS I	JCLEO DE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		997.17			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510204	1500	001	0			997.17	9	97.17	0.00								
249	249	13/08/2018	C	COM	NOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL SERVICIO D SUMINISTR TALLERES I	O DESCENTR DE TENA, P DE AGUA POT ADO A LAS (DE LA ENTIC	OR EL ΓABLE OFICINAS Y	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		26.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
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

Entidad = 250

Página: 62 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
250	249	13/08/2018	DEV	NOF	R OGA	DESCENTRA TENA, POR POTABLE S' OFICINAS Y ENTIDAD, O	018, PREVIA C	NICIPAL DE DE AGUA O A LAS DE LA IENTE AL MES		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		26.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI S		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530101	1501	001	0			26.49		26.49	0.00								
251	251	13/08/2018	COM	NOF	R OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y	O DE TELEFO SUMINISTRAI 7 TALLERES I CORRESPOND	AL DE CNT EP, POR NIA E DO A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		295.35			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530105	1501	001	0			295.35	2	295.35	0.00								
252	251	13/08/2018	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y ENTIDAD, O	NICACIONES O DE TELEFO SUMINISTRAI TALLERES I CORRESPOND 018, PREVIA C	ONIA E DO A LAS DE LA IENTE AL MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		263.70			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530105	1501	001	0			263.70	2	263.70	0.00								
253	251	13/08/2018	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y ENTIDAD, O	NICACIONES O DE TELEFO SUMINISTRAI TALLERES I CORRESPOND 018, PREVIA O	ONIA E DO A LAS DE LA IENTE AL MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		31.65			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530105	1501	001	0			31.65		31.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 63 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

			700.4	D. GT.	an ar . ar	-) (O) TOO		1.601.mo			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
254	254	24/08/2018	CY	D NC	R SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONA	TURA ECUA' CARRION NU O DE HABER RIOS BAJO L JO, CORRESP	JCLEO DE	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,5	596.91		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
255	255	24/08/2018	CY	D NO	R SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG CUARTO SI BAJO LOSE	TURA ECUA CARRION NU O DEL DECIN UELDO A FUN P Y CODIGO NDIENTE AL	JCLEO DE MO TERCER Y NCIONARIOS DE TRABAJO,	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	35	94.84		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
256	256	04/09/2018	COI	M NC	oR OGA	HURTADO SERVICIOS INSTRUCTO	ISO DE PAGO JAIME RAMO PRESTADOS OR DE MUSIO NDIENTE AL EL 2018.	ON POR LOS COMO CA,	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	55	53.00		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			553.00	553.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 64 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
257	256	04/09/2018	DEV	NOR	. OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA, CO	S COMO INS ORRESPOND O DEL 2018, F		1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530221	1501	001	0			493.75	49	93.75	0.00								
258	256	04/09/2018	RDP	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA, CO	S COMO INS ORRESPOND O DEL 2018, F	DO JAIME ICIOS TRUCTOR DE JIENTE AL MES PREVIA ORDEN	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
259	259	04/09/2018	COM	NOR	OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGI SUMINISTR TALLERES	A AMBATO R ORTE S.A., PO A ELECTRIC ADO A LAS DE LA ENTII NDIENTE AL	OR EL SERVICIO A OFICINAS Y DAD	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.20			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530104	1501	001	0			62.20	(62.20	0.00								
260	259	04/09/2018	DEV	NOR	. OGA	AMBATO R S.A., POR EI ELECTRICA OFICINAS Y CORRESPO	L SERVICIO I SUMINISTR TALLERES NDIENTE AL	ENTRO NORTE DE ENERGIA RADO A LAS DE LA ENTIDAD)	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		62.20			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530104	1501	001	0			62.20	(62.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	261	06/09/2018	СОМ	NO	R OGA	WELLSFAR SERVICIOS PATRULLA OFICINAS		A POR LOS REO Y OS A LAS		WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	Woulded	AAGUAMANC 15	•	3. Tago	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
262	261	06/09/2018	DEV	NO	R OGA	LOS SERVIO PATRULLA OFICINAS Y ENTIDAD, O	CIOS DE MON JE PRESTADO Y TALLERES I CORRESPONE O DEL 2018, PI	OS A LAS	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								
263	261	06/09/2018	RDP	NO	R OGA	LOS SERVIO PATRULLA OFICINAS Y ENTIDAD, O	CIOS DE MON JE PRESTADO Y TALLERES I CORRESPOND O DEL 2018, PI	OS A LAS		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								
264	264	06/09/2018	COM	NO	R OGA	CUMANICE LOS SERVIO AREA DE P	IO GEOVANN CIOS PRESTA	N DESDE EL 6		ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		720.80			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530221	1501	001	0			720.80	•	720.80	0.00								
265	264	06/09/2018	DEV	NO	R OGA	GEOVANN' SERVICIOS DE PLANIF	O DE 2018, PR	R LOS EN EL AREA DE EL 6 AL 31		ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		643.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			643.57	(643.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET/	APA C	I ASE	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
266	264	06/09/2018	RI	DP]	NOR	OGA	SERVICIOS DE PLANIFI	Y FREDDY P PRESTADOS CACION DE D DE 2018, PI		1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		77.23			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530221	1501	001	0			77.23		77.23	0.00								
267	267	10/09/2018	C	YD 1	NOR	SUE	DE LA CUL' BENJAMIN NAPO, PAG	TURA ECUA CARRION N O DE FONDO CIONARIOS E TRABAJO, NDIENTE AI	UCLEO DE OS DE RESERVA BAJO LOSEP Y		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510602	1500	001	0			527.11	É	527.11	0.00								
268	268	11/09/2018	CC	OM 1	NOR	OGA	EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y	ION NACIOI INICACIONE O DE TELEF SUMINISTRA TALLERES CORRESPON	NAL DE S CNT EP POR ONIA E ADO A LAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		291.01			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530105	1501	001	0			291.01	1	291.01	0.00								
269	268	11/09/2018	Di	E V 1	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y ENTIDAD, O	NICACIONE O DE TELEF SUMINISTRA TALLERES CORRESPON DEL 2018, I	ADO A LAS		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		259.83			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	:	530105	1501	001	0			259.83	2	259.83	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D		USUARIOS			SOL PAGO
270	268	11/09/2018		RDP	NOR		PAGO A CO TELECOMU EL SERVICI INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O	JNICACIONE: IO DE TELEFO SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI D DEL 2018, P	DO A LAS	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		31.18	SINTY			APROBADO	AAGUAMANCI 5	Modificó	Solicitó AAGUAMANC 15	Aprobó AAGUAMANC 15	S. Pago AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530105	1501	001	0			31.18		31.18	0.00								
271	271	11/09/2018	(COM	NOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA P LAS OFICIN	O DESCENTR L DE TENA PO OTABLE SUN NAS Y TALLE CORRESPONI	OR EL SERVICIO MINISTRADO A		GOBIERNO AUTONOMO 1 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		11.86			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530101	1501	001	0			11.86		11.86	0.00								
272	271	11/09/2018	1	DEV	NOR	OGA	DESCENTR. TENA POR I POTABLE S OFICINAS Y ENTIDAD, O	EL SERVICIO UMINISTRAI Y TALLERES CORRESPONI D DEL 2018, P	JNICIPAL DE DE AGUA DO A LAS	156000027000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		11.86			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530101	1501	001	0			11.86		11.86	0.00								
273	273	24/09/2018	(CYD	NOR	SUE	DE LA CUL' BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONA DE TRABAJ	TURA ECUAT CARRIÓN NU O DE HABER RIOS BAJO L	ÍCLEO DE ES A LOS OSEP Y CODIGO ONDIENTE AL		CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	3,596.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510105	1500	001	0			5,175.00	5,	175.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510106	1500	001	0			1,153.00	1,	153.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510510	1500	001	0			1,486.00	1,4	486.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 68 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No	No.	FECHA	E'	TADA C	LASE C	TACE							mo MONTO	.	MONTO			Ţ	USUARIOS			COL
No. CUR		ELABORAC				GTO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	5100	601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
274	274	24/09/201	8	CYD	NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO CUARTO SU CORRESPON SEPTIEMBRI	TURA ECUAT CARRIÓN NU DEL DECIN ELDO MENS IDIENTE AL E DEL 2018 A LIOS BAJO LO	ÚCLEO DE MO TERCER Y SUALIZADO MES DE		CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	3	94.84		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5102	203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000	001	000	5102	204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
275	275	26/09/201	8 (COM	NOR (OGA	A LA CIUDA 29 DE AGOS	EVER MARC E TRANSPOI ION DE OBR D DE QUITO TO DEL 2018 N ARTISTAS	ELO POR EL RTE Y AS PICTORICAS D LOS DIAS 02 Y S, AL EVENTO D PLASTICOS DE		I GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	3	00.00		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	5302	202	1501	001	0			300.00	300.00	0.00								
276	275	26/09/201	8 1	DEV	NOR (OGA	QUITO LOS I DEL 2018, AI ARTISTAS P	OR EL SERV E Y MOVILI ORICAS A L DIAS 02 Y 29 L EVENTO "I LASTICOS D JIN PINTO, I	TICIO DE ZACION DE A CIUDAD DE DE AGOSTO EXPOSICION DE NAPO EN LA PREVIA A LA	150073424700	1 GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	2	67.86		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	5302	202	1501	001	0			267.86	267.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	275	26/09/2018	R	DP	NOR	OGA	QUITO LOS DEL 2018, Al	OR EL SERV E Y MOVILI: ORICAS A L. DIAS 02 Y 29 L EVENTO "E LASTICOS D JIN PINTO, P	ICIO DE ZACION DE A CIUDAD DE DE AGOSTO XPOSICION E NAPO EN LA REVIA A LA		GREFA YUMBO KLEVER MARCELO		32.14			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530202	1501	001	0			32.14		32.14	0.00								
278	278	26/09/2018	C	OM	NOR	OGA	EDWIN WLA DE IMPRESI PUBLICITAR ARTISTAS I	DIMIR POR I ON DE MATE IO PARA LA LASTICOS D	A CHASI VEGA EL SERVICIO :RIAL EXPOSICION E NAPO EN LA E LA CIUDAD	1500606206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR		506.80			506.80	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530204	1501	001	0			506.80	5	06.80	0.00								
279	279	26/09/2018	C	OM	NOR	OGA	EDWIN WLA DE IMPRESI PUBLICITAR ARTISTAS I	DIMIR POR I ON DE MATE LIO PARA LA PLASTICOS D	A CHASI VEGA EL SERVICIO ERIAL EXPOSICION E NAPO EN LA E LA CIUDAD	1500606206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR		506.80			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000	5	30204	1501	001	0			506.80	5	06.80	0.00								
280	279	26/09/2018	D	EV	NOR	OGA	ARTISTAS I	POR EL SERV DE MATERIA LIO PARA LA PLASTICOS D JIN PINTO, D	TICIO DE AL EXPOSICION E NAPO EN LA E LA CIUDAD		CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR		452.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000	5	530204	1501	001	0			452.50	4	52.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	279	26/09/2018	RD	P NC	R OGA	WLADIMIR IMPRESION PUBLICITAI ARTISTAS I SALA JOAQ	PLASTICOS E	VICIO DE AL EXPOSICION DE NAPO EN LA DE LA CIUDAD	1500696206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR		54.30			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15		S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 0	01	000	530204	1501	001	0			54.30		54.30	0.00							
282	282	03/10/2018	СО	M NC	R OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGL SUMINISTR TALLERES I	ORTE S.A. POI A ELECTRICA ADO A LAS O DE LA ENTID NDIENTE AL	EGIONAL R EL SERVICIO A DFICINAS Y AD,	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		91.34			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79 283	282	000 0	01 DE	000 V NC	530104 R OGA	AMBATO RI S.A. POR EL ELECTRICA OFICINAS Y ENTIDAD, C DE SEPTIEM	. SERVICIO D A SUMINISTR. 7 TALLERES I	NTRO NORTE E ENERGIA ADO A LAS DE LA DIENTE AL MES 18, PREVIA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	01	000	530104	1501	001	0			91.34		91.34	0.00							
284	284	03/10/2018	СО	M NC	R OGA	GARCIA RU SERVICIOS INSTRUCTO	PRESTADOS OR DE DANZA	POR LOS	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			553.00	5	53.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

250

Página: 71 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET/	APA CI	ASE CLAS	F						MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
285	284	03/10/2018	DI	EV N	OR OGA	DARIO POI PRESTADO DANZA DE	EL 2018, PREV	IOS	2100/30098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	493	3.75		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			493.75	493.75	0.00								
286	284	03/10/2018	RI	OP N	OR OGA	DARIO POI PRESTADO DANZA DE	EL 2018, PREV	IOS	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	59	.25		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			59.25	59.25	0.00								
287	287	04/10/2018	cc	OM N	OR OGA	WELLSFAF SERVICIO PATRULLA OFICINAS CORRESPO	IISO DE PAGO RGO CIA LTDA DE MONITORE AJE SUMINISTI Y TALLERES I DNDIENTE AL I RE DEL 2018.	. POR EL EO Y RADO A LAS DE LA ENTIDAD		WELLSFARGO CIA LTDA	61	.10		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0			61.10	61.10	0.00								
288	287	04/10/2018	DI	EV N	OR OGA	EL SERVIC PATRULLA OFICINAS CORRESPO	ONDIENTE AL I RE DEL 2018, F	OREO Y RADO A LAS DE LA ENTIDAD		WELLSFARGO CIA LTDA	54	.55		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0			54.55	54.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 72 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

																				перопе	100000110	, ii uic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	287	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	EL SERVICI PATRULLA OFICINAS Y CORRESPO	IO DE MONIT JE SUMINIST Y TALLERES NDIENTE AL RE DEL 2018,	RADO A LAS DE LA ENTIDAD		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC IS	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								
290	290	10/10/2018	COM	NOR	OGA	HURTADO . SERVICIOS INSTRUCTO CORRESPO	ISO DE PAGO JAIME RAMO PRESTADOS OR DE MUSIO NDIENTE AL RE DEL 2018.	ON POR LOS COMO CA,		PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530221	1501	001	0			553.00	5	553.00	0.00								
291	290	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA, CO DE SEPTIEM	S COMO INS	ICIOS ITRUCTOR DE IENTE AL MES 118, PREVIA	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530221	1501	001	0			493.75	4	493.75	0.00								
292	290	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	RAMON PO PRESTADO MUSICA, CO DE SEPTIEM		ICIOS ITRUCTOR DE IENTE AL MES 118, PREVIA	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 73 de 101

Fecha: 23/03/2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in aran in		P.V.G	DEDUCED OF DES		0.7770	MONTO		MONTO	F0		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
293	293	10/10/2018	CYD	NOR	SUE	DE LA CUL' BENJAMIN NAPO, PAG A FUNCION CODIGO DE CORRESPO	A:2018] 250.001 TURA ECUAT CARRION NU GO DE FONDOS NARIOS BAJO E TRABAJO, NDIENTE AL 1 RE DEL 2018.	ORIANA CLEO DE S DE RESERVA LOSEP Y	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510602	1500	001	0			527.11		527.11	0.00								
294	294	10/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O	IO DE TELEFO SUMINISTRAI Y TALLERES I	AL DE CNT EP, POR NIA E DO A LAS DE LA DIENTE AL MES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		280.86			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530105	1501	001	0			280.86		280.86	0.00								
295	294	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O DE SEPTIEM	JNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRAI Y TALLERES I	ONIA E DO A LAS DE LA DIENTE AL MES , PREVIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		250.77			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530105	1501	001	0			250.77		250.77	0.00								
296	294	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET : OFICINAS Y ENTIDAD, O DE SEPTIEM	JNICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRAI Y TALLERES I	ONIA E DO A LAS DE LA DIENTE AL MES , PREVIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		30.09			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530105	1501	001	0			30.09		30.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 74 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No	No.	FECHA	ГТ	ADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO!				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	297	15/10/2018	С	ОМ	NOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA P LAS OFICIN ENTIDAD, O	O DESCENTR . DE TENA PO OTABLE SUM [AS Y TALLE	OR EL SERVICIO MINISTRADO A RES DE LA DIENTE AL MES		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		19.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530101	1501	001	0			19.91		19.91	0.00								
298	297	15/10/2018	D	EV	NOR	OGA	DESCENTR. TENA POR I POTABLE S OFICINAS Y ENTIDAD, O DE SEPTIEM	EL SERVICIO UMINISTRAI TALLERES	JNICIPAL DE DE AGUA DO A LAS DE LA DIENTE AL MES 118, PREVIA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		19.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530101	1501	001	0			19.91		19.91	0.00								
299	299	17/10/2018	C	ОМ	NOR	OGA	CUMANICH LOS SERVIO AREA DE PI	IO GEOVANN CIOS PRESTA LANIFICACIO NDIENTE AL	DOS EN EL DN,	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			901.00	9	901.00	0.00								
300	299	17/10/2018	D	EV	NOR	OGA	GEOVANNY SERVICIOS DE PLANIFI CORRESPO	PRESTADOS CACION, NDIENTE AL EE DEL 2018,	OR LOS EN EL AREA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			804.46	8	304.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 75 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		`APA CL EG. M	ASE CI OD. G		DES	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	299	17/10/2018	F	RDP N	OR C)GA	DE PLANIFIC CORRESPON	FREDDY F PRESTADO CACION, NDIENTE A E DEL 2018	OR LOS S EN EL AREA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5302	21	1501	001	0			96.54	96.54		0.00								
302	302	24/10/2018	C	YD N	OR S		[P:10 T:NO A DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO FUNCIONAR CODIGO DE CORRESPON OCTUBRE D	TURA ECUA CARRION N O DE HABE RIOS BALO TRABAJO, NDIENTE A	IUCLEO DE RES A LOS LOSEP Y	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	3,596.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	٧	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51010	05	1500	001	0			5,175.00	5,175.00		0.00								
01	000	000	001	000	51010	06	1500	001	0			1,153.00	1,153.00		0.00								
01	000	000	001	000	5105	10	1500	001	0			1,486.00	1,486.00		0.00								
01	000	000	001	000	5106	01	1500	001	0			782.91	782.91		0.00								
303	303	24/10/2018	C	YD N	OR S		DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO CUARTO SU BAJO LOSEI	TURA ECUA CARRION N D DEL DECI ELDO A FU P Y CODIGO ZADOS, COI	IUCLEO DE IMO TERCER Y INCIONARIOS D DE TRABAJO RRESPONDIENTE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		394.84			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	Ŋ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51020	03	1500	001	0			266.16	266.16		0.00								
01	000	000	001	000	51020	04	1500	001	0			128.68	128.68		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	304	06/11/2018	СОМ	I NOR	. OGA	ELECTRICA CENTRO NO DE ENERGL SUMINISTR TALLERES I	A ELECTRICA ADO A LAS O DE LA ENTIDA NDIENTE AL M	GIONAL R EL SERVICIO FICINAS Y AD,	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		132.03			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530104	1501	001	0			132.03	13	2.03	0.00								
305	304	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	AMBATO RI S.A., POR EI ELECTRICA OFICINAS Y ENTIDAD, C	E DEL 2018, P	NTRO NORTE E ENERGIA ADO A LAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		132.03			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530104	1501	001	0			132.03	13	2.03	0.00								
306	306	06/11/2018	COM	NOR	OGA	HURTADO J SERVICIOS INSTRUCTO	SO DE PAGO A AIME RAMON PRESTADOS O PR DE MUSICA NDIENTE AL M PEL 2018.	N POR LOS COMO A,	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			553.00	55	3.00	0.00								
307	306	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	RAMON POI PRESTADOS MUSICA, CO	E DEL 2018, P	CIOS	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			493.75	49	3.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 77 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No	No	FECHA		TADA	CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			go.
No. CUR	No. ORI.	ELABORACI						SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	306	06/11/2018	1	RDP	NOF	R OGA	RAMON, PO PRESTADO MUSICA, C	ORRESPONDI RE DEL 2018,	OO JAIME ICIOS IRUCTOR DE IENTE AL MES PREVIA ORDEN	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530221	1501	001	0			59.25	:	59.25	0.00								
309	309	07/11/2018		COM	NOF	R OGA	VELEZ WIL SERVICIOS MANTENIN PRINCIPAL	DE CERRAJE MIENTO DE LA , QUE INCLU PRESTADOS	ISCO, POR LOS ERIA: A PUERTA YE EL CAMBIO		CUEVA VELEZ WILMAN FRANCISCO		45.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	(000	530420	1501	001	0			45.00		45.00	0.00								
310	309	07/11/2018		DEV	NOF	R OGA	FRANCISCO CERRAJERI PUERTA PR CAMBIO DI	IA: MANTENI RINCIPAL, QU E CHAPA, PRI	WILMAN ERVICIOS DE MIENTO DE LA E INCLUYE EL ESTADOS A LA ORDEN DE PAGO	1500491905001	CUEVA VELEZ WILMAN FRANCISCO		45.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001		000	530420	1501	001	0			45.00	4	45.00	0.00								
311	311	08/11/2018		СОМ	NOI	R OGA	CUMANICH POR LOS SI AREA DE P	IO GEOVANN ERVICIOS PRI LANIFICACIO NDIENTE AL	ESTADOS EN EL DN,	1/12/10842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001		000	530221	1501	001	0			901.00	91	01.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 78 de 101

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	311	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	GEOVANNY SERVICIOS DE PLANIFIC CORRESPON	PRESTADOS CACION, NDIENTE AL DEL 2018, PRE	OR LOS EN EL AREA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	1		S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00			530221		001 OMOTO CUM			ALOMOTO CUMANICHO	804.46		804.46	0.00								
313	311	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	DE PLANIFICORRESPON	PRESTADOS CACION, NDIENTE AL DEL 2018, PRE	EN EL AREA	1712716842001	GEOVANNY FREDDY		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1 00	00	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
314	314	08/11/2018	СОМ	NOR	OGA	WELLSFARG SERVICIOS PATRULLAJ OFICINAS Y	DE MONITOF IE SUMINIST TALLERES I CORRESPOND	A, POR LOS REO Y 'RADO A LAS	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	0 00	00	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
315	314	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	LOS SERVIC PATRULLAJ OFICINAS Y ENTIDAD, C	CIOS DE MON IE SUMINIST TALLERES I CORRESPOND RE DEL 2018, I	RADO A LAS	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	314	08/11/2018	RDI	P NO	PR OGA	LOS SERVI PATRULLA OFICINAS S ENTIDAD,	CIOS DE MON JE SUMINIST Y TALLERES CORRESPONI RE DEL 2018,	ΓRADO A LAS		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5			AAGUAMANC 15		S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								
317	317	08/11/2018	CON	M NO	R OGA	ALMEIDA I COMPRA D SEMINDUS	E 7 FUNDAS TRIAL NEGR	DE BASURA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		13.96			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530805	1501	001	0			13.96		13.96	0.00								
318	317	08/11/2018	DE	V NO	R OGA	PAULINA, I FUNDAS DI NEGRA 30	POR LA COMI E BASURA SE X 36, MEDIAN IICO, PREVIA	EMINDUSTRIAL NTE CATALOGO	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		12.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530805	1501	001	0			12.46		12.46	0.00								
319	317	08/11/2018	RDI	P NO	R OGA	PAULINA, I FUNDAS DI NEGRA 30	POR LA COMI E BASURA SE X 36, MEDIAN IICO, PREVIA	EMINDUSTRIAL NTE CATALOGO		PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		1.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530805	1501	001	0			1.50		1.50	0.00								
320	320	08/11/2018	COM	M NO	R OGA	MONTESDE LA COMPR BASURA IN 5 TRAPEAD	A DE 12 FUNI NDUSTRIAL N OORES DE PLA NTE CATALO	CA ROCIO, POR DAS DE IEGRA 35 X 47 Y ANO DE 90 - 40		CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO		61.15			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530805	1501	001	0			61.15		61.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	320	08/11/2018	DEV	NOF	OGA	AMERICA F 12 FUNDAS NEGRA 35 2 PLANO DE CATALOGO	DE BASURA	A COMPRA DE INDUSTRIAL PEADORES DE EDIANTE ICO, PREVIA	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	5	54.60			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530805	1501	001	0			54.60	54.	60	0.00								
322	320	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	AMERICA I 12 FUNDAS NEGRA 35 2 PLANO DE CATALOGO	DE BASURA	A COMPRA DE INDUSTRIAL PEADORES DE EDIANTE ICO, PREVIA	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	,	6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530805	1501	001	0			6.55	6.	55	0.00								
323	323	08/11/2018	COM	I NOR	OGA	SALTOS GE COMPRA D	ELLYS BRISEI E 5 ESCOBAS M, MEDIANT	A MENDOZA LA, POR LA DE MADERA E CATALOGO	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	2	23.24			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530805	1501	001	0			23.24	23.	24	0.00								
324	323	08/11/2018	DEV	NOF	OGA	BRISELA, P ESCOBAS I MEDIANTE	ENDOZA SAL POR LA COMP DE MADERA I CCATALOGO DEN DE PAG	RA DE 5 FIBRA 40 CM, ELECTRONICO,	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	2	20.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530805	1501	001	0			20.75	20.	75	0.00								
325	323	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	BRISELA, P ESCOBAS I MEDIANTE		RA DE 5 FIBRA 40 CM, ELECTRONICO,	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA		2.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530805	1501	001	0			2.49	2	49	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 81 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	326	08/11/2018	(СОМ	NOR	. OGA	GRIJALVA COMPRA D POLVO Y 4 RECARGAR	ISO DE PAGO LUIS SANTIA DE 5 DETERGE JABON LIQU R GALON, ME D ELECTRONI	ENTES EN IDO PARA DIANTE	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		55.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530805	1501	001	0			55.10		55.10	0.00								
327	326	08/11/2018		DEV	NOR	OGA	SANTIAGO DETERGEN LIQUIDO PA MEDIANTE	ARA RECARO	MPRA DE 5 VO Y 4 JABON GAR GALON, ELECTRONICO,	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		49.20			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530805	1501	001	0			49.20		49.20	0.00								
328	326	08/11/2018		RDP	NOR	OGA	SANTIAGO DETERGEN LIQUIDO P MEDIANTE	ARA RECARC	MPRA DE 5 VO Y 4 JABON GAR GALON, ELECTRONICO,	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		5.90			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530805	1501	001	0			5.90		5.90	0.00								
329	329	09/11/2018	•	CYD	NOR	SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG A FUNCION CODIGO DI	TURA ECUAT CARRION NU GO DE FONDO VARIOS BAJO E TRABAJO, NDIENTE AL	JCLEO DE OS DE RESERVA O LOSEP Y	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510602	1500	001	0			527.11		527.11	0.00								
330	330	13/11/2018	(COM	NOR	OGA	GENERAL I S. A., POR I	DE COMERCI LA COMPRA I MEDIANTE CA	DE MATERIALES		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		138.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530805	1501	001	0			138.10		138.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 82 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET.	ADA (TI A CI	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
331	330	13/11/2018	Di	EV	NOR	OGA	COMERCIO COMPRA D MEDIANTE	E MATERIAL	A S. A., POR LA ES DE ASEO, ELECTRONICO,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		123.30			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530805	1501	001	0			123.30	12	23.30	0.00								
332	330	13/11/2018	R	DP	NOR	OGA	COMERCIO COMPRA D MEDIANTE	E MATERIAL	A S. A., POR LA ES DE ASEO, ELECTRONICO,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		14.80			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530805	1501	001	0			14.80	1	14.80	0.00								
333	333	14/11/2018	C	DМ	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET OFICINAS Y ENTIDAD, O	INICACIONE IO DE TELEF SUMINISTRA Y TALLERES	IAL DE S CNT EP, POR ONIA E DO A LAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		283.78			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530105	1501	001	0			283.78	28	83.78	0.00								
334	333	14/11/2018	Di	EV	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET OFICINAS Y ENTIDAD, O	UNICACIONE; IO DE TELEF SUMINISTRA Y TALLERES CORRESPONI RE DEL 2018,	DO A LAS		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		253.37			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000		530105	1501	001	0			253.37	25	53.37	0.00								



000

001

000

530805

1501

001

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

0

: 250

Página: 83 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó S. Pago Solicitó Aprobó PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE CORPORACIÓN NACIONAL AAGUAMANCI 335 333 14/11/2018 RDP NOR TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR 1768152560001 DE 30.41 0.00 APROBADO S TELECOMUNICACIONES EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 141. REN UBG FTE ORT PY AC 000 000 001 000 530105 1501 001 0 30.41 30.41 0.00 COMPROMISO DE PAGO A AAGUAMANCI AAGUAMANC AAGUAMANC 336 336 14/11/2018 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA 4.03 APROBADO N COMPRA DE 6 AMBIENTALES EN PASTILLAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. PR PY AC REN UBG FTE ORT 530805 001 000 1501 001 0 000 000 4.03 4.03 0.00 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., AAGUAMANC AAGUAMANC JLYUMBOG16 337 336 14/11/2018 DEV NOR OGA POR LA COMPRA DE 6 AMBIENTALES 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 3.60 APROBADO EN PASTILLAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 142. UBG FTE ORT PR PY AC REN 530805 0 79 000 000 001 000 1501 001 3.60 3.60 0.00 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., AAGUAMANC AAGUAMANC 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. RDP NOR OGA 338 336 14/11/2018 POR LA COMPRA DE 6 AMBIENTALES 0.43 EN PASTILLAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 142. REN UBG ORT PR PYAC FTE 79 000 000 001 000 530805 1501 001 0 0.43 0.43 0.00 0912538519001 HARNISTH PINOS ODGUIL COMPROMISO DE PAGO A HARNISTH COM OGA AAGUAMANC AAGUAMANC 339 NOR 339 14/11/2018 PINOS ODGUIL ANTONIO, POR LA 17.16 APROBADO N ANTONIO COMPRA DE 6 CLORO LIQUIDO AL 5% GL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. REN UBG FTE ORT AC

17.16

17.16

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 84 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

		TROU.	7000	n		ar								1401ms) (O) III -			Ţ	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	339	14/11/2018	DI	EV N	IOR	OGA	ANTONIO, I CLORO LIQ CATALOGO	UIDO AL 5%	PRA DE 6 GL, MEDIANTE ICO, PREVIO	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO		15.32			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530805	1501	001	0			15.32		15.32	0.00								
341	339	14/11/2018	RI	OP N	IOR	OGA	ANTONIO, I CLORO LIQ CATALOGO		PRA DE 6 GL, MEDIANTE ICO, PREVIO	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO		1.84			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530805	1501	001	0			1.84		1.84	0.00								
342	342	19/11/2018	CC	OM N	IOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL SERVICIO I SUMINISTR TALLERES	O DESCENTR L DE TENA, P DE AGUA POT ADO A LAS O DE LA ENTII NDIENTE AL	OR EL TABLE OFICINAS Y DAD,	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		20.64			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530101	1501	001	0			20.64		20.64	0.00								
343	342	19/11/2018	DI	EV N	IOR	OGA	DESCENTR. TENA, POR POTABLE S OFICINAS Y ENTIDAD, O	EL SERVICIO UMINISTRAI 7 TALLERES CORRESPONI RE DEL 2018,	UNICIPAL DE O DE AGUA DO A LAS	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		20.64			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530101	1501	001	0			20.64		20.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 85 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	o. GTO.							SIN IVA	<u>.</u>	SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
344	344	22/11/2018	CYD	NOR	R SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONA DE TRABA	TURA ECUA CARRION N O DE HABEI RIOS BAJO I	UCLEO DE RES A LOS LOSEP Y CODIGO PONDIENTE AL		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	,596.91		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00	0.00								
01	000	000 0	001 0	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	510601	1500	001	0			782.91	782.91	0.00								
345	345	22/11/2018	CYD	NOR	SUE SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG SOCIALES: SUELDO M FUNCIONA DE TRABA	TURA ECUA CARRION N O DE BENEF DECIMO TE ENSUALIZA RIOS BAJO I	UCLEO DE FICIOS RCER Y CUARTO DO, A LOSEP Y CODIGO PONDIENTE AL		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	3	394.84		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0			266.16	266.16	0.00								
01	000	000 0	001 0	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
346	346	22/11/2018	COM	NOR	e OGA	YEPEZ BOR COMPRA D	RIS GUISSEPI E MATERIAI	O A MEDINA E, POR LA LES DE ASEO, ELECTRONICO.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE		81.54		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001 0	000	530805	1501	001	0			81.54	81.54	0.00								
347	346	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUISSEPE, MATERIAL CATALOGO	ES DE ASEO	IPRA DE , MEDIANTE IICO, PREVIA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE		72.80		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000 0	001 0	000	530805	1501	001	0			72.80	72.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Hora: 14:50:14

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 86 de 101

Fecha: 23/03/2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	346	22/11/2018	RD	P I	NOR	OGA	GUISSEPE, MATERIAL CATALOGO	ES DE ASEO,	IPRA DE MEDIANTE ICO, PREVIA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE		8.74			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	530805	1501	001	0			8.74		8.74	0.00								
349	349	22/11/2018	CO	M Ì	NOR	OGA	ANDRANGO COMPRA D	O MARCO VI E JABON TO GR, MEDIAN	O A SUQUILLO NICIO, POR LA CADOR EN NTE CATALOGO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	•	4.83			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	530805	1501	001	0			4.83		4.83	0.00								
350	349	22/11/2018	DE	V i	NOR	OGA	MARCO VII JABON TOO MEDIANTE	CADOR EN BA	A COMPRA DE ARRA 125 GR, ELECTRONICO,	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO		4.31			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	530805	1501	001	0			4.31		4.31	0.00								
351	349	22/11/2018	RD	P 1	NOR	OGA	MARCO VII JABON TOO MEDIANTE	CADOR EN BA	A COMPRA DE ARRA 125 GR, ELECTRONICO,	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO		0.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	530805	1501	001	0			0.52		0.52	0.00								
352	352	23/11/2018	CO	M i	NOR	OGA	GREFA JILM ASISTENCI PROYECTO COMUNITA	A AL TALLEI S CULTURAI ARIOS LOS DI	POR SU R DE	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		59.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	530303	1501	001	0			59.00		59.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 87 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pogietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
353	352	23/11/2018	DEV		OGA	PAGO A YU POR SU ASI PROYECTO COMUNITA OCTUBRE I	ISTENCIA AL OS CULTURA ARIOS LOS DI DEL 2018, EN	A JILMA ISABEL, TALLER DE LES Y LAS 29 Y 30 DE LA CIUDAD DE DE PAGO Nro.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		59.00				APROBADO	AAGUAMANCI 5	Mounico	AAGUAMANC 15		JLYUMBOG16	
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530303	1501	001	0			59.00	5	9.00	0.00								
354	354	23/11/2018	COM	NOR	OGA	GREFA YAI IMPRESION PUBLICITA LA GUAYU DE ORQUE ACTIVIDAI	N DE 3 LONAS ARIAS PARA I ISA DE ORO S STAS KICHW DES CULTUR CION INTERIN	INE, POR LA S EL FESTIVAL DE Y EL FESTIVAL 'AS,	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE		135.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530204	1501	001	0			135.52	13	5.52	0.00								
355	354	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	KATERINE, LONAS PUI FESTIVAL I EL FESTIVA KICHWAS, EN COOPEI INTERINST	BLICITARIAS DE LA GUAY AL DE ORQU ACTIVIDADI RACION TTUCIONAL ONAL, PREVI	RESION DE 3 PARA EL USA DE ORO Y ESTAS ES CULTURALES	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE		121.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530204	1501	001	0			121.00	12	1.00	0.00								
356	354	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	KATERINE, LONAS PUI FESTIVAL I EL FESTIVA KICHWAS, EN COOPEI INTERINST	BLICITARIAS DE LA GUAY AL DE ORQU ACTIVIDADI RACION TTUCIONAL ONAL, PREVI	RESION DE 3 PARA EL USA DE ORO Y ESTAS ES CULTURALES	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE		14.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	1	000	530204	1501	001	0			14.52	1	4.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	357	23/11/2018	COM	I NO	R OGA	NANCY LIL DE REPUES	IA, POR LA A	SORIOS PARA	1600590341001	JUSE SANTI NANCY LILIA		565.60			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530844	1501	001	0			565.60	5	565.60	0.00								
358	357	23/11/2018	DEV	, NO	R OGA	LA ADQUIS ACCESORIO	ICION DE RE OS PARA INS	NCY LILIA, POR PUESTOS Y TRUMENTOS RDEN DE PAGO		JUSE SANTI NANCY LILIA		505.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530844	1501	001	0			505.00	5	505.00	0.00								
359	357	23/11/2018	RDF	o NO	R OGA	LA ADQUIS ACCESORIO	ICION DE RE OS PARA INS	NCY LILIA, POR PUESTOS Y TRUMENTOS RDEN DE PAGO	1600590341001	JUSE SANTI NANCY LILIA		60.60			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530844	1501	001	0			60.60		60.60	0.00								
360	360	23/11/2018	COM	1 NO	R OGA	SERVICIOS LTDA., POR FESTIVAL O FESTIVAL I	COMUNICAC 43 MENCION GUAYUSA DE DE ORQUEST	NES EN RADIO:	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.		168.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530218	1500	001	0			168.08	1	168.08	0.00								
361	360	23/11/2018	DEV	NO!	R OGA	COMUNICA 43 MENCIO GUAYUSA ORQUESTA 14 DE NOVI	NES EN RAD! DE ORO Y FE S KICHWAS !	CIA. LTDA., POR IO: FESTIVAL ESTIVAL DE DESDE EL 3 AL 018, PREVIA	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.		150.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530218	1500	001	0			150.07	1	150.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

																		1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLAS OD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	360	23/11/2018	RI	DP N	OR OG.	A COMUNICA 43 MENCIO GUAYUSA ORQUESTA 14 DE NOV	NES EN RAD DE ORO Y FE	CIA. LTDA., POR IO: FESTIVAL STIVAL DE DESDE EL 3 AL 018, PREVIA	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS 1 COMUNICACIONALES CIA. LTDA.		18.01			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0			18.01		18.01	0.00								
363	363	26/11/2018	CC	M N	OR OG.	PICO FRAN CONTRATO DE ACUER JORNADAS	KLIN RODRIO O SUCRITO CO DO AL PROYI S CULTURALE NAPO 2018, P	ON LA CCE-NN ECTO ES VIVIENDO LA	1500526957001	1 GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO		19,250.0	0		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0			19,250.00	19,2	250.00	0.00								
364	364	03/12/2018	cc	M N	OR OG.	A ELECTRICA CENTRO N DE ENERG SUMINISTA TALLERES CORRESPO	IISO DE PAGO A AMBATO RI ORTE S.A., PO IA ELECTRIC. RADO A LAS (DE LA ENTIE ONDIENTE AL RE DEL 2018.	EGIONAL DR EL SERVICIO A OFICINAS Y DAD,	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA ¹ AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		99.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0			99.54		99.54	0.00								
365	364	03/12/2018	DI	EV N	OR OG.	A AMBATO F S.A., POR E ELECTRICA OFICINAS ENTIDAD, DE NOVIEM	L SERVICIO I A SUMINISTR Y TALLERES	ENTRO NORTE DE ENERGIA ADO A LAS DE LA DIENTE AL MES 18, PREVIA		EMPRESA ELECTRICA I AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		99.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0			99.54		99.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

NI.	NI.	FECUA	Em 4	DA C	LAGE	CLACE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	366	03/12/2018	CC	OM 1	NOR	OGA	HURTADO J SERVICIOS INSTRUCTO	ISO DE PAGO JAIME RAMO! PRESTADOS O DR DE MUSICA NDIENTE AL 1 E DEL 2018.	N, POR LOS COMO A,	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530221	1501	001	0 JAIME RAMON,			553.00	:	553.00	0.00								
367	366	03/12/2018	DI	i VE	NOR	OGA	POR LOS SE INSTRUCTO CORRESPON	ERVICIOS PRE DR DE MUSICA NDIENTE AL 1 E DEL 2018, P	STADOS COMO A,	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000	5	530221	1501	001	0			493.75		493.75	0.00								
368	366	03/12/2018	RI	OP 1	NOR	OGA	POR LOS SE INSTRUCTO CORRESPON	ERVICIOS PRE OR DE MUSICA NDIENTE AL 1 E DEL 2018, P		1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								
369	369	04/12/2018	CZ	i d?	NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN (NAPO, PAGO A FUNCION CODIGO DE	IARIOS BAJO E TRABAJO, NDIENTE AL 1	ORIANA CLEO DE S DE RESERVA LOSEP Y	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510602	1500	001	0			527.11	:	527.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 91 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

																		,	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	370	06/12/2018	СО	M NO	R OGA	WELLSFAR SERVICIOS MONITORE OFICINAS Y ENTIDAD, O	ISO DE PAGO GO CIA LTDA PRESTADOS O Y PATRULI Y TALLERES I CORRESPOND IBRE DEL 201	A, POR LOS DE LAJE A LAS DE LA DIENTE AL MES		WELLSFARGO CIA LTDA		61.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530208	1501	001	0			61.10		61.10	0.00								
371	370	06/12/2018	DE	V NO	R OGA	LOS SERVIO MONITORE OFICINAS Y ENTIDAD, O DE NOVIEM	CIOS PRESTA O Y PATRULI Y TALLERES I	LAJE A LAS DE LA DIENTE AL MES 8, PREVIA		WELLSFARGO CIA LTDA		54.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530208	1501	001	0			54.55		54.55	0.00								
372	370	06/12/2018	RD	P NO	R OGA	LOS SERVIO MONITORE OFICINAS Y ENTIDAD, O DE NOVIEM	CIOS PRESTA O Y PATRULI Y TALLERES I	LAJE A LAS DE LA DIENTE AL MES 8, PREVIA		WELLSFARGO CIA LTDA		6.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530208	1501	001	0			6.55		6.55	0.00								
373	373	06/12/2018	СО	M NO	R OGA	CORPORAC TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y	IO DE TELEFO SUMINISTRAI Y TALLERES I NDIENTE AL	AL DE 5 CNT EP, POR DNIA MOVIL E DO A LAS DE LA ENTIDAD	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Ĺ	266.04			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530105	1501	001	0			266.04		266.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 92 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

N.	NT.	FECHA	ETT	TA DA	CI ACI	CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	373	06/12/2018	D	DEV	NOR	OGA	TELECOMU EL SERVICI INTERNET S OFICINAS Y CORRESPO	INICACIONES IO DE TELEFO SUMINISTRAC I TALLERES D NDIENTE AL M E DEL 2018, PI	NIA MOVIL E OO A LAS E LA ENTIDAD	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		237.53			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530105	1501	001	0			237.53	2	37.53	0.00								
375	375	07/12/2018	C	ОМ	NOR	OGA	WELLSFAR CAMBIO DE TARJETA E SISTEMAS I IMPLANTA	ISO DE PAGO A GO CIA LTDA, E 2 BATERIAS, LECTRONICA DE SEGURIDA DOS EN LAS O DE LA ENTIDA	POR EL 1 SIRENA Y 1 A LOS D FICINAS Y	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		238.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530844	1501	001	0			238.00	2	38.00	0.00								
376	375	07/12/2018	D	DEV	NOR	OGA	EL CAMBIO Y 1 TARJET SISTEMAS I IMPLANTAL TALLERES	ELLSFARGO CI DE 2 BATERI A ELECTRONI DE SEGURIDA DOS EN LAS O DE LA ENTIDA PAGO Nro. 158	AS, 1 SIRENA CA A LOS D FICINAS Y AD, PREVIA	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		212.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530844	1501	001	0			212.50	2	12.50	0.00								
377	375	07/12/2018	R	RDP	NOR	OGA	EL CAMBIC Y 1 TARJET SISTEMAS I IMPLANTAL TALLERES	ELLSFARGO CI DE 2 BATERI A ELECTRONI DE SEGURIDA DOS EN LAS O DE LA ENTIDA PAGO Nro. 158	AS, 1 SIRENA CA A LOS D FICINAS Y AD, PREVIA	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA		25.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530844	1501	001	0			25.50		25.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

N.	NI.	EEGHA	ETLA	DA CI 1	DE CLASS	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	378	07/12/2018	COM	M NOI	R OGA	MALDONAI POR LA PUI EN LA REVI DE LOS EVI COOPERAC E INSTITUC NOVIEMBR GESTION Y	BLICACION D ISTA AMAZO ENTOS REALI ION INTERIN IONAL DEL N E SINTETIZA	VLADIMIR, E 1 ARTICULO NICA PARAISO, ZADOS EN STITUCIONAL MES DE NDO LA N CULTURAL	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR		362.88			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530218	1500	001	0			362.88	3	62.88	0.00								
379	378	07/12/2018	DEV	V NOI	R OGA	MALDONAI POR LA PUI EN LA REVI DE LOS EVI COOPERAC E INSTITUC NOVIEMBR GESTION Y	ISTA AMAZOI ENTOS REALI ION INTERIN IONAL DEL N E SINTETIZAI	VLADIMIR, E 1 ARTICULO NICA PARAISO, ZADOS EN STITUCIONAL MES DE NDO LA N CULTURAL	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR		324.00			317.52	ERRADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15			N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530218	1500	001	0			324.00	3	24.00	0.00								
380	378	07/12/2018	DEV	V NOI	R OGA	JHOSEPH V PUBLICACI REVISTA AI LOS EVENT COOPERAC E INSTITUC NOVIEMBR GESTION Y	MAZONICA P OS REALIZAI ION INTERIN IONAL DEL N E SINTETIZAI PRODUCCIOI A POR LA CC	R LA ICULO EN LA ARAISO, DE DOS EN STITUCIONAL MES DE	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR		324.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530218	1500	001	0			324.00	3	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 94 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			gor
No. CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	378	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	JHOSEPH V PUBLICACI REVISTA A LOS EVENT COOPERAC E INSTITUC NOVIEMBR GESTION Y	MAZONICA F TOS REALIZA CION INTERIN CIONAL DEL I RE SINTETIZA PRODUCCIO DA POR LA CO	R LA ICULO EN LA PARAISO, DE DOS EN ISTITUCIONAL MES DE	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	:	38.88			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI S		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530218	1500	001	0			38.88	38	8.88	0.00								
382	382	10/12/2018	COM	NOR	OGA	ISABEL YU PROVINCIA RECONOCI DIAS 04 Y 0 EN LA CIUI A CURSO D SEDE NACI	05 DE DICIEM DAD DE QUIT DE CAPACITA ONAL, EVEN Y TRAMITES	DIRECTORA E-NN, VIATICOS LOS BRE DEL 2018 O, ASISTENCIA CION EN LA	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	•	98.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530303	1501	001	0			98.00	98	8.00	0.00								
383	382	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	DIRECTOR. NN, RECON LOS DIAS 0 2018 EN LA ASISTENCI CAPACITA NACIONAL TRAMITES	A PROVINCIA IOCIMIENTO I4 Y 05 DE DIO CIUDAD DE A A CURSO D CION EN LA S ,, EVENTO DE	E EDE PINTORES Y NALES, PREVIA	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	,	98.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00)1	000	530303	1501	001	0			98.00	98	8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 95 de 101

Fecha: 23/03/2019 Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
384	384	10/12/2018	C	OM I	NOR	OGA	COMPROMIS MONTENEGI LA ADQUISIO INDUSTRIAL MEDIANTE E CONTRATAC PROCEDIMIE ELECTRONIC	RO GUIDO L CION DE 3 C LES Y ECOLO EL SISTEMA CION PUBLIO ENTO CATAL	EONEL, PARA CONTENEDORES OGICOS, DE CA,	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL		219.18			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530805	1501	001	0			219.18		219.18	0.00								
385	385	10/12/2018	C	YD I	NOR	SUE	DE LA CULT BENJAMIN C NAPO, PAGO SUELDO ACU FUNCIONAR	TURA ECUAT CARRION NU DEL DECIM UMULADO A TIOS BAJO LO	ICLEO DE 10 TERCER	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		4,793.24	4		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510203	1500	001	0			4,793.24	4,	,793.24	0.00								
386	373	11/12/2018	R	DP 1	NOR	OGA	TELECOMUN EL SERVICIO INTERNET SI OFICINAS Y CORRESPON	NICACIONES D DE TELEFO UMINISTRA TALLERES I IDIENTE AL E DEL 2018, F	DE LA ENTIDAD		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		28.51			28.51	ERRADO	AAGUAMANCI 5					N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
							DAGO A COD	NDOD A CIÓN	NACIONAL DE		CORPORACIÓN NACIONAL	0.00		0.00	0.00								
387	373	11/12/2018	R	DP 1	NOR	OGA	TELECOMUN EL SERVICIO INTERNET SI OFICINAS Y CORRESPON	NICACIONES D DE TELEFO UMINISTRA TALLERES I IDIENTE AL E DEL 2018, F	S CNT EP, POR ONIA MOVIL E DO A LAS DE LA ENTIDAD		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		28.51			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	5	530105	1501	001	0			28.51		28.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Página: 96 de 101

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	E CLASE	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
388	388	12/12/2018	COM	1 NOR	OGA	CUMANICH POR LOS SE AREA DE PI	ERVICIOS PRI LANIFICACIO NDIENTE AL	Y FREDDY, ESTADOS EN EL ON	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530221	1501	001	0			901.00	9	901.00	0.00								
389	388	12/12/2018	DEV	7 NOF	. OGA	GEOVANNY SERVICIOS DE PLANIFI CORRESPO	PRESTADOS CACION NDIENTE AL E DEL 2018, F	OR LOS EN EL AREA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530221	1501	001	0			804.46	1	804.46	0.00								
390	388	12/12/2018	RDI	P NOF	OGA	GEOVANNY SERVICIOS DE PLANIFI CORRESPO	PRESTADOS CACION NDIENTE AL E DEL 2018, F	OR LOS EN EL AREA		ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
391	384	13/12/2018	DEV	7 NOF	OGA	LEONEL, PA CONTENED ECOLOGICO DE CONTRA PROCEDIMI	ARA LA ADQI ORES INDUS OS, MEDIANT ATACION PUI IENTO CATAI ICO, PREVIA	E EL SISTEMA BLICA, LOGO	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL		195.69			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530805	1501	001	0			195.69	:	195.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

d = 250

Página: 97 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLAS	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	384	13/12/2018	RDI	P NO	R OGA	LEONEL, P. CONTENEL ECOLOGIC DE CONTR. PROCEDIM	OORES INDUS' OS, MEDIANT ATACION PUE IENTO CATAI ICO, PREVIA	JISICION DE 3 FRIALES Y E EL SISTEMA BLICA, LOGO	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL		23.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530805	1501	001	0			23.49		23.49	0.00								
393	393	13/12/2018	COM	M NO	R OGA	HURTADO SERVICIOS INSTRUCTO	ISO DE PAGO JAIME RAMO PRESTADOS OR DE MUSIC NDIENTE AL E DEL 2018.	N, POR LOS COMO A,	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	:	553.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530221	1501	001	0			553.00	5	553.00	0.00								
394	393	13/12/2018	DEV	V NO	R OGA	RAMON, PO PRESTADO MUSICA, C DE DICIEM	REZ HURTAD DR LOS SERVI S COMO INST ORRESPONDI BRE DEL 2018 PAGO Nro. 16	CIOS RUCTOR DE ENTE AL MES , PREVIA	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		493.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530221	1501	001	0			493.75	4	193.75	0.00								
395	393	13/12/2018	RDI	P NO	R OGA	RAMON, PO PRESTADO MUSICA, C DE DICIEM	REZ HURTAD OR LOS SERVI S COMO INST ORRESPONDI BRE DEL 2018 PAGO Nro. 16	CIOS RUCTOR DE ENTE AL MES , PREVIA	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON		59.25			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530221	1501	001	0			59.25		59.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET	A D A	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
396	396	14/12/2018	C	ОМ	NOR	OGA	WELLSFARE SERVICIOS ASISTENCIA SUMINISTR TALLERES	DE PATRULI A Y MONITO ADO A LAS (DE LA ENTII NDIENTE AL	A, POR LOS LAJE, REO OFICINAS Y DAD,	0190334635001 W	VELLSFARGO CIA LTDA		61.06			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530208	1501	001	0			61.06		61.06	0.00								
397	396	14/12/2018	D	EV	NOR	OGA	ASISTENCIA SUMINISTR TALLERES CORRESPON	CIOS DE PAT A Y MONITO ADO A LAS (DE LA ENTII NDIENTE AL E DEL 2018, P.	REO OFICINAS Y OAD,	0190334635001 W	VELLSFARGO CIA LTDA		54.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530208	1501	001	0			54.52		54.52	0.00								
398	396	14/12/2018	R	DP	NOR	OGA	LOS SERVIC ASISTENCIA SUMINISTR TALLERES CORRESPO	CIOS DE PAT A Y MONITO ADO A LAS (DE LA ENTII NDIENTE AL E DEL 2018, P.	REO OFICINAS Y OAD,	0190334635001 W	VELLSFARGO CIA LTDA		6.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530208	1501	001	0			6.54		6.54	0.00								
399	399	14/12/2018	C	ОМ	NOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL SERVICIO E SUMINISTR TALLERES	O DESCENTR DE TENA, P DE AGUA PO' ADO A LAS (DE LA ENTII NDIENTE AL	OR EL FABLE OFICINAS Y DAD,	1560000270001 D	OBIERNO AUTONOMO OESCENTRALIZADO IUNICIPAL DE TENA		58.73			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000)	530101	1501	001	0			58.73		58.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 101 Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MO	ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	399	14/12/2018	DEV	NOR	. OGA	DESCENTR TENA, POR POTABLE S OFICINAS Y ENTIDAD, O DE NOVIEM	DBIERNO AUT ALIZADO MU EL SERVICIO UMINISTRAI Y TALLERES CORRESPONI MBRE DEL 201 PAGO Nro. 16	JNICIPAL DE D DE AGUA DO A LAS DE LA DIENTE AL MES 18, PREVIA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO I DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		58.73			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	- Nounce	AAGUAMANC 15		JLYUMBOG16	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530101	1501	001	0			58.73	58.73	3	0.00								
401	401	14/12/2018	COM	NOR	OGA	CENTRALC DE MANTE	ISO DE PAGO AR S.A., POR NIMIENTO AI DNAL PLACA	EL SERVICIO L BUS	1891729398001	CENTRALCAR S.A.		523.53			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530422	1501	001	0			523.53	523.53	3	0.00								
402	401	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO I INSTITUCIO	NTRALCAR S DE MANTENII DNAL PLACA DEN DE PAG	MIENTO AL BUS S NEI1073,	1891729398001	CENTRALCAR S.A.		467.44			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530422	1501	001	0			467.44	467.44	1	0.00								
403	401	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO I INSTITUCIO	NTRALCAR S DE MANTENI DNAL PLACA DEN DE PAG	MIENTO AL BUS S NEI1073,	1891729398001	CENTRALCAR S.A.		56.09			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530422	1501	001	0			56.09	56.09)	0.00								
404	404	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG FUNCIONA DE TRABAJ	TURA ECUAT CARRION NU O DE HABER RIOS BAJO L	JCLEO DE ES A LOS OSEP Y CODIGO ONDIENTE AL		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8	,596.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510105	1500	001	0			5,175.00	5,175.00)	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510106	1500	001	0			1,153.00	1,153.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 100 de 101

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

No.	No.	FECHA	ET	'ADA CIA	SE CLASE	3			P.V.O			1	MONTO		MONTO			USUARIOS				SOL
CUR	ORI.	ELABORAG				f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0			1,486.00	1,486	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0			782.91	782	2.91	0.00								
405	405	17/12/20	18 C	YYD NC	OR SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG SUELDO A LOSEP Y CO	TURA ECUA' CARRION NI O DE DECIM LOS FUNCIO DDIGO DE TR NDIENTE AL	UCLEO DE O CUARTO NARIOS BAJO RABAJO,	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		128.68			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0			128.68	128	8.68	0.00								
406	406	17/12/20	18 C	YD NO	OR SUE	DE LA CUL BENJAMIN NAPO, PAG A FUNCION CODIGO DE	TURA ECUA' CARRION NI O DE FONDO (ARIOS BAJO E TRABAJO NDIENTE AL	UCLEO DE OS DE RESERVA O LOSEP Y	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		527.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0			527.11	527	7.11	0.00								
407	407	20/12/20	18 C	OM NO	OR OGA	CUMANICH POR LOS SI AREA DE P	O GEOVANN RVICIOS PR LANIFICACION NDIENTE AL	ESTADOS EN EL ON,	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		901.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			901.00	901	1.00	0.00								
408	407	20/12/20	18 Г	DEV NO	OR OGA	GEOVANN' SERVICIOS DE PLANIF CORRESPO	PRESTADOS CACION, NDIENTE AL E DEL 2018, P	OR LOS EN EL AREA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		804.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			804.46	804	4.46	0.00								

Ministerio de Finanzas

Ejercicio: 2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 250

TOTAL GENERAL:

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Página: 101 de 101

Reporte: R00804109.rdlc

No. No.		FECHA	E	ГАРА	CLAS	E CLASI	3 55	achington b	TI CUD	PUG	DEVERGLAND	3.6	ON THE O	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON F	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
409	407	20/12/2018	1	RDP	NOR	. OGA	GEOVANNY SERVICIOS DE PLANIFI CORRESPO	ICACION, NDIENTE AL E DEL 2018, PI	OR LOS EN EL AREA	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		96.54			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530221	1501	001	0			96.54		96.54	0.00								
410	363	20/12/2018	I	DEV	NOR	OGA	RODRIGO, S CON LA CO PROYECTO VIVIENDO I PROCESO R	E-NN DE ACU JORNADAS (LA CULTURA	RATO SUCRITO JERDO AL CULTURALES A NAPO 2018, ECIAL, PREVIA	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	1	16,375.0	00		15,065.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1501	001	0			16,375.00	16	,375.00	0.00								
411	363	20/12/2018	I	RDP	NOR	OGA	RODRIGO, S CON LA CO PROYECTO VIVIENDO I PROCESO R	E-NN DE ACU JORNADAS (LA CULTURA	RATO SUCRITO JERDO AL CULTURALES A NAPO 2018, ECIAL, PREVIA	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	1	1,965.0	0		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1501	001	0			1,965.00	1	,965.00	0.00								
412	363	21/12/2018	C	СОМ	RPA	OGA	PICO FRAN CONTRATO DE ACUERI JORNADAS	KLIN RODRIC SUCRITO CO DO AL PROYE CULTURALE NAPO 2018, PI	ON LA CCE-NN ECTO ES VIVIENDO LA	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	N	-910.00)		0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1501	001	0			-910.00		-910.00	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 250-0	0015-0000	274,851.77	274	,851.77	0.00	20,769.53				CANTIDAD	DE CURS:		412

274,851.77

274,851.77

20,769.53