REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO

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

1	1	24/01/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIO MEMORANDO NRO CCE.CCENN.2018.0019.M SUSCRITO POR LA DIRECTORA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN PARTIDA 530101 AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS Y TALLERES.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**18.62**			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	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 250 0015 0000 PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			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	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 250 0015 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO	1560001750001	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	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	4	24/01/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIA ORDEN DE PAGO-2018-Nro.03 JY-DP-CCE NN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A LOS MEDIDORES DEL EDIFICIO Nro. 1 461753 y Nro. 2 465626	1890001439001	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	530104	1501	001	0	62.92	62.92	0.00								
5	4	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, MEDIDORES 461753 Y 465626 SEGUN FACTURA 000920557 Y 000921550.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA 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	530104	1501	001	0	62.92	62.92	0.00								
6	6	25/01/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL GAD MUNICIPAL DE TENA. PREVIO MEMORANDO Nro. CCE-CCENN-2018-0019-M EMITIDO POR LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION COMO MAXIMA AUTORIDAD. PARA LA PARTIDA 530101 AGUA POTABLE, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA INST	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**18.62**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		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								
7	6	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO AL GAD MUNICIPAL DE TENA SEGUN FACTURA 175110 Y 175268. PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 05 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION COMO MAXIMA AUTORIDAD. PARA LA PARTIDA 530101 AGUA POTABLE, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA INST	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO 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	530101	1501	001	0	18.62	18.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	8	25/01/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIO MEMORANDO Nro. CCE-CCENN-2018-0019-M EMITIDO POR LA DIRECTORA COMO MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD. PARA LA PARTIDA 570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES, POR CONCEPTO DE PREDIOS RUSTICOS DE LOS DOS TERRENOS DE LA INSTITUCION	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	DEVENGADO DE PAGO AL GAD MUNICIPAL DE TENA, SEGUN CIU 5048 Y ORDEN DE PAGO Nro. 5 EMITIDO POR LA DIRECTORA . PARA LA PARTIDA 570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES, POR CONCEPTO DE PREDIOS RUSTICOS DE LOS DOS TERRENOS DE LA INSTITUCION	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	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIO MEMORANDO Nro. CCE-CCENN-2018-0019-M EMITIDO POR LA DIRECTORA COMO MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD. PARA LA PARTIDA 570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES, POR CONCEPTO DE PREDIOS RUSTICOS DE LOS DOS TERRENOS DE LA INSTITUCION	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								
11	11	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] 25000150000 CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	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	325.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	07/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIO MEMORANDO Nro. 006-JY-DP-CCENN-2018 EMITIDO POR LA DIRECTORA, PARA LA PARTIDA 530221 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA CONTRATAR A UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								
13	12	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PLANIFICACION SEGUN FACT. 246 A LA SRTA KARINA VILATUÑA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018. MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 9	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			901.00	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								
14	12	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SRTA. KARINA VILATUÑA EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 9	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			804.46	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
15	12	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SRTA. KARINA VILATUÑA EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 9	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	12	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SRTA. KARINA VILATUÑA EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 9	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	MAHAROR16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
17	17	09/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA PREVIO MEMORANDO Nro. 021-JY-DP-CCENN-2018 EMITIDO POR LA DIRECTORA, PARA LA PARTIDA 530104 ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE ENERGIA SUMINISTRADO A LOS 2 MEDIDORES DE LA INSTITUCION 461753 465626 POR EL MES DE ENERO 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**57.85**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	57.85	57.85	0.00								
18	17	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA PREVIO MEMORANDO Nro. 021-JY-DP-CCENN-2018 EMITIDO POR LA DIRECTORA, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LOS 2 MEDIDORES DE LA INSTITUCION 461753 465626 POR EL MES DE ENERO 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**57.85**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	57.85	57.85	0.00								
19	19	09/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIO MEMORANDO Nro. 020-JY-DP-CCENN-2018 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, PARA LA PARTIDA 530105 TELECOMUNICACIONES PARA EL PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LAS 3 LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES EN LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**563.02**			0.00	APROBADO	MAHAROR16		MAHAROR16	MAHAROR16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	563.02	563.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	19	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LAS 3 LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES EN LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 10	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PREVIO MEMORANDO Nro. 015-JY-DP-CCE-NN-2018 CON FECHA 22 DE ENERO DEL 2018 EMITIDO POR LA DIRECTORA COMO MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD. PARA LA PARTIDA 530205 ESPECTÁCULOS SOCIALES Y CULTURALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ARTISTA, PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL	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	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTAÑEDA VILATUÑA ADRIAN PATRICIO POR UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 12	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	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTAÑEDA VILATUÑA ADRIAN PATRICIO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 12	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	24	14/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JILMA ISABEL YUMBO GREFA PREVIO Memorando Nro. CCE-CCENN-2018-0046-M , EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, A LA REUNIÓN DE LOS NÚCLEOS AMAZÓNICOS EL DÍA 5 DE FEBRERO.	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	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO A LA SEÑORA JILMA ISABEL YUMBO GREFA DIRECTORA DE LA CCENN PARA ASISTIR A UN REUNION DE DIRECTORES DE LOS NUCLEOS AMAZONICOS EL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2018, EN LA CIUDAD DE QUITO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 13	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JOSE PAUTE PREVIO MEMORANDO Nro. 015-JY-DP-CCE-NN-2018 EMITIDO POR LA DIRECTORA COMO MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION. PARA LA PARTIDA 530202 FLETES Y MANIOBRAS, PARA LA CONTRATACION DE 1 CHOFER PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA.	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	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 14	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	26	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 14	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	21/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VARGAS CALAPUCHA FIDEL LIZANDRO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS ÑUKANCHIK TAKINA TUTA NAPO 2018	1500857212001	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	500.00	0.00								
30	29	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VARGAS CALAPUCHA FIDEL LIZANDRO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS ÑUKANCHIK TAKINA TUTA NAPO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO 15	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	446.43	0.00								
31	29	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VARGAS CALAPUCHA FIDEL LIZANDRO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS ÑUKANCHIK TAKINA TUTA NAPO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 15	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	22/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA LA MOVILIZACION DEL BUS INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO FISCAL	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	509.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	32	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA LA MOVILIZACION DEL BUS INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO FISCAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 16	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	454.91	0.00								
34	32	22/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA LA MOVILIZACION DEL BUS INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO FISCAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 16	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO PARA EL EVENTO ENCUENTRO INTERCULTURAL FAMILIAR DE JUEGOS Y DANZA ANCESTRAL NAPU MARKA-2018	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	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO PARA EL EVENTO ENCUENTRO INTERCULTURAL FAMILIAR DE JUEGOS Y DANZA ANCESTRAL NAPU MARKA-2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 17	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	35	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO PARA EL EVENTO ENCUENTRO INTERCULTURAL FAMILIAR DE JUEGOS Y DANZA ANCESTRAL NAPU MARKA-2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 17	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO	**71.43**			70.00	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
38	35	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO PARA EL EVENTO ENCUENTRO INTERCULTURAL FAMILIAR DE JUEGOS Y DANZA ANCESTRAL NAPU MARKA-2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 17	1500141369001	SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO	**71.43**			70.00	ERRADO	MAHAROR16					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	71.43	71.43	0.00								
39	39	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1560001750001	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	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								
41	35	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA GALLARDO CRISTOBAL LISIMACO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO PARA EL EVENTO ENCUENTRO INTERCULTURAL FAMILIAR DE JUEGOS Y DANZA ANCESTRAL NAPU MARKA-2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 17	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	000	530202	1501	001	0	8.57	8.57	0.00								
42	19	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 10	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	000	530105	1501	001	0	502.71	502.71	0.00								
43	19	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 10	1768152560001	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	000	530105	1501	001	0	60.31	60.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	44	02/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL PERSONAL CESANTES AL AÑO 2017.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**495.33**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1500	001	0	495.33	495.33	0.00								
45	45	05/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**325.69**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	325.69	325.69	0.00								
46	46	05/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR SERVICIOS DE CHOFER, A FIN DE ENTREGAR INVITACIONES Y MOVILIZAR A LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES AL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	40.00	40.00	0.00								
47	46	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR SERVICIOS DE CHOFER, A FIN DE ENTREGAR INVITACIONES Y MOVILIZAR A LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES AL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 22	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**35.71**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	35.71	35.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	46	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR SERVICIOS DE CHOFER, A FIN DE ENTREGAR INVITACIONES Y MOVILIZAR A LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES AL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 22	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**4.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	4.29	4.29	0.00								
49	49	05/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**61.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	61.29	61.29	0.00								
50	49	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 24	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**61.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	61.29	61.29	0.00								
51	51	05/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR POR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2018	1500676257001	GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	51	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR POR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 25	1500676257001	GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR	**133.93**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	133.93	133.93	0.00								
53	51	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR POR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 25	1500676257001	GONZALEZ CHAVEZ CARLOS OMAR	**16.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	16.07	16.07	0.00								
54	54	06/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LO SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								
55	54	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LO SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 23	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
56	54	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LO SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 23	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	57	06/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD DE LAS 3 LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**286.35**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	286.35	286.35	0.00								
58	57	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD DE LAS 3 LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**255.68**			255.68	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	255.68	255.68	0.00								
59	57	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD DE LAS 3 LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**255.67**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	255.67	255.67	0.00								
60	57	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD DE LAS 3 LINEAS TELEFONICAS DISPONIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.68**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.68	30.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	61	08/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**277.23**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**247.53**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 28	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 28	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	61	13/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.70**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA LA MOVILIZACION DE LOS ARTISTAS PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES "ECUADOR SAX 2018".	1706348800001	CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	NOR	OGA	PAGO A CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA LA MOVILIZACION DE LOS ARTISTAS PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES "ECUADOR SAX 2018", PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 29	1706348800001	CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL	**300.00**			294.00	ERRADO	AAGUAMANC15					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	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA LA MOVILIZACION DE LOS ARTISTAS PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES "ECUADOR SAX 2018".	1706348800001	CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL	**-300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	-300.00	-300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	67	20/03/2018	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA LA MOVILIZACION DE LOS ARTISTAS PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES "ECUADOR SAX 2018".	1706348800001	CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL	**-300.00**			0.00	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
71	71	20/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA EL TRASLADO DE LOS ARTISTAS RUTA QUITO-TENA Y VICEVERSA PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES "ECUADOR SAX 2018".	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								
72	71	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA EL TRASLADO DE LOS ARTISTAS RUTA QUITO-TENA Y VICEVERSA PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES "ECUADOR SAX 2018". PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 29	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								
73	73	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	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								
74	74	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		**394.84**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								
75	72	28/03/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSO DEL DEVENGADO POR FALTA DE AUTORIZACION DE PAGO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, POR LA PERDIDA DEL DONGLE.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		**-300.00**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			-300.00	-300.00	0.00								
76	71	28/03/2018	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO POR FALTA DE AUTORIZACION DE PAGO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, POR LA PERDIDA DEL DONGLE.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.		**-300.00**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			-300.00	-300.00	0.00								
77	77	28/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YUMBO GREFA ISABEL YUMBO POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL		**129.00**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	1501 001 0			129.00	129.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	77	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A YUMBO GREFA ISABEL YUMBO POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PREVIA ORDEN DE PAGO NRO. 32	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**129.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	129.00	129.00	0.00								
79	79	02/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
80	79	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 33	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
81	79	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 33	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	82	04/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO MENOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO, EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	1600439663001	MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON	**9,442.23**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1501	001	0	9,442.23	9,442.23	0.00								
83	82	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO MENOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO, EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 035	1600439663001	MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON	**8,430.56**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1501	001	0	8,430.56	8,430.56	0.00								
84	82	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO MENOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO, EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 35	1600439663001	MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON	**1,011.67**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1501	001	0	1,011.67	1,011.67	0.00								
85	85	04/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	85	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 36	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
87	85	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 36	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
88	88	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GAD PROVINCIAL DE NAPO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LOS PROYECTOS: CORO INFANTO JUVENIL Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE NAPO	1560000190001	GAD PROVINCIAL DE NAPO	**98.56**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	98.56	98.56	0.00								
89	88	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GAD PROVINCIAL DE NAPO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LOS PROYECTOS: CORO INFANTO JUVENIL Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 37	1560000190001	GAD PROVINCIAL DE NAPO	**88.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	88.00	88.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	88	05/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A GAD PROVINCIAL DE NAPO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LOS PROYECTOS: CORO INFANTO JUVENIL Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 37	1560000190001	GAD PROVINCIAL DE NAPO	**10.56**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	10.56	10.56	0.00								
91	91	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**325.69**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	325.69	325.69	0.00								
92	92	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**52.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	52.07	52.07	0.00								
93	92	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 38	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**52.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	52.07	52.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA EL TRASLADO DE LOS ARTISTAS RUTA QUITO-TENA Y VICEVERSA PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES ECUADOR SAX 2018	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								
95	94	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A POR LA CONTRATACION DE UNA BUSETA PARA EL TRASLADO DE LOS ARTISTAS RUTA QUITO-TENA Y VICEVERSA PARA EL I FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCURSO NACIONAL DE SAXOFONES ECUADOR SAX 2018 , PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 034	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								
96	96	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA LOS PROYECTOS DE CORO INFANTO JUVENIL Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE LA CCENN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
97	96	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA LOS PROYECTOS DE CORO INFANTO JUVENIL Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE LA CCENN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 40	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	96	05/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA LOS PROYECTOS DE CORO INFANTO JUVENIL Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DE LA CCENN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 40	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
99	99	10/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**288.70**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	288.70	288.70	0.00								
100	99	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 41	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**257.76**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	257.76	257.76	0.00								
101	101	10/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA CCENN	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	101	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA CCENN. PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 42	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	54.55	54.55	0.00								
103	101	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA CCENN. PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 42	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
104	99	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 41	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.94**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.94	30.94	0.00								
105	105	18/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PROFESIONAL A FIN DE MOVILIZAR A LA CARAVANA CULTURAL AL PREGON DE FIESTAS DEL PROYECTO "PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA, EL TURISMO, LA GASTRONOMIA, LAS ARTESANIAS, LA PRODUCCION Y EL DEPORTE"	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	105	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PROFESIONAL A FIN DE MOVILIZAR A LA CARAVANA CULTURAL AL PREGON DE FIESTAS DEL PROYECTO "PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA, EL TURISMO, LA GASTRONOMIA, LAS ARTESANIAS, LA PRODUCCION Y EL DEPORTE", PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 43	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**35.71**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	35.71	35.71	0.00								
107	105	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PROFESIONAL A FIN DE MOVILIZAR A LA CARAVANA CULTURAL AL PREGON DE FIESTAS DEL PROYECTO "PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA, EL TURISMO, LA GASTRONOMIA, LAS ARTESANIAS, LA PRODUCCION Y EL DEPORTE", PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 43	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**4.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	4.29	4.29	0.00								
108	108	19/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA REESTABLECER LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, DURANTE EL PERIODO 2017.	1103587000001	TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
109	108	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA REESTABLECER LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, DURANTE EL PERIODO 2017, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 44	1103587000001	TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO	**4,464.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	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

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	108	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA REESTABLECER LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, DURANTE EL PERIODO 2017, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 44	1103587000001	TENESACA SIMANCAS ANGEL HUMBERTO	**535.71**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1501	001	0	535.71	535.71	0.00								
111	111	19/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL EVENTO PATRIMONIO NACIONAL: RECORRIDO PATRIMONIAL EN EL VALLE SAGRADO DE COTUNDO Y EVENTO CULTURAL	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	40.00	40.00	0.00								
112	111	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL EVENTO PATRIMONIO NACIONAL: RECORRIDO PATRIMONIAL EN EL VALLE SAGRADO DE COTUNDO Y EVENTO CULTURAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 45	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**35.71**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	35.71	35.71	0.00								
113	111	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL EVENTO PATRIMONIO NACIONAL: RECORRIDO PATRIMONIAL EN EL VALLE SAGRADO DE COTUNDO Y EVENTO CULTURAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 45	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**4.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	4.29	4.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	111	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL EVENTO PATRIMONIO NACIONAL: RECORRIDO PATRIMONIAL EN EL VALLE SAGRADO DE COTUNDO Y EVENTO CULTURAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 45	1501152514001	PAUTE SALINAS JOSE ARMANDO	**4.29**			4.29	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
115	115	20/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2018.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
116	115	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 46	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
117	115	20/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 46	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
118	118	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0			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	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018			1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		**394.84**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								
120	120	03/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.			1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		**59.36**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	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	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 49			1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		**59.36**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0			59.36	59.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	122	03/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CCENN COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
123	122	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CCENN COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 50	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
124	122	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CCENN COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 50	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			59.25	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
125	122	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CCENN COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 50	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	126	07/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP CODIGO DE TRABAJO.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**325.69**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	325.69	325.69	0.00								
127	127	07/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**79.97**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	79.97	79.97	0.00								
128	127	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE SA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 51	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**79.97**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	79.97	79.97	0.00								
129	129	07/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FREIRE PUNGIL CLAUDIO RODRIGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CCENN, AÑO FISCAL 2018	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	**1,634.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1501	001	0	1,634.50	1,634.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	129	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FREIRE PUNGIL CLAUDIO RODRIGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CCENN, AÑO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 53	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	**1,459.38**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1501	001	0	1,459.38	1,459.38	0.00								
131	129	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A FREIRE PUNGIL CLAUDIO RODRIGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CCENN, AÑO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 53	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	**175.12**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1501	001	0	175.12	175.12	0.00								
132	132	07/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								
133	133	07/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			901.00	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
134	132	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 54	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	132	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 54	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00	

136	136	08/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00	

137	136	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 55	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	54.55	54.55	0.00	

138	136	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 55	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	139	09/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR, DEL BUS INSTITUCIONAL CON PLACAS NEI1073, MARCA CHEVROLET.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**97.19**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	97.19	97.19	0.00								
140	139	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR, DEL BUS INSTITUCIONAL CON PLACAS NEI1073, MARCA CHEVROLET, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 58	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**97.19**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	97.19	97.19	0.00								
141	141	14/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS 3 LINEAS DISPONIBLES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.65**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	300.65	300.65	0.00								
142	141	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS 3 LINEAS DISPONIBLES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.44**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	268.44	268.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	141	14/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS 3 LINEAS DISPONIBLES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 59	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.21**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	32.21	32.21	0.00								
144	144	14/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACA NEI1073.	1802917557001	MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO	**1,011.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530422	1501	001	0	1,011.00	1,011.00	0.00								
145	144	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACA NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 57	1802917557001	MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO	**902.68**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530422	1501	001	0	902.68	902.68	0.00								
146	144	14/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACA NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 57	1802917557001	MOSQUERA ORTIZ JUAN ANTONIO	**108.32**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530422	1501	001	0	108.32	108.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	147	18/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A YUMBO GREFA JILMA ISABEL POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1O Y 11 DE MAYO DEL 2018, CONVOCADO POR LA SEDE NACIONAL.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
148	147	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A YUMBO GREFA JILMA ISABEL POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1O Y 11 DE MAYO DEL 2018, CONVOCADO POR LA SEDE NACIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 61	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
149	149	18/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1O Y 11 DE MAYO DEL 2018, CONVOCADO POR LA SEDE NACIONAL.	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA	**64.37**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	64.37	64.37	0.00								
150	149	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1O Y 11 DE MAYO DEL 2018, CONVOCADO POR LA SEDE NACIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 62	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA	**64.37**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	64.37	64.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	151	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	23/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**21.15**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	153	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 65	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**21.15**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	21.15	21.15	0.00								
155	155	23/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR PREDIOS RUSTICOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 TERRENOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, PERIODO FISCAL 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**45.95**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	45.95	45.95	0.00								
156	155	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR PREDIOS RUSTICOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 TERRENOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, PERIODO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 66	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**45.95**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	45.95	45.95	0.00								
157	157	23/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
158	157	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 67	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	157	23/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 67	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
160	160	01/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
161	160	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 68	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
162	160	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 68	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
163	163	01/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	163	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 69	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
165	163	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 69	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
166	166	04/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**63.32**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	63.32	63.32	0.00								
167	166	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 70	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**63.32**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	63.32	63.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	168	05/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, POR LA CONTRATACION DEL SEGURO: POLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS (AS) DE LA CCENN, POR EL AÑO FISCAL 2018.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**210.53**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	210.53	210.53	0.00								
169	168	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, POR LA CONTRATACION DEL SEGURO: POLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS(AS) DE LA CCENN, POR EL AÑO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 71	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**187.97**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	187.97	187.97	0.00								
170	170	05/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 72.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	170	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 72.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
173	173	05/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA POR LA ADQUISICION DE TRAJES PARA EL CORO INFANTO JUVENIL, AMAZONIA Y COSTA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA CCENN	0504020231001	CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530802	1501	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
174	173	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA POR LA ADQUISICION DE TRAJES PARA EL CORO INFANTO JUVENIL, AMAZONIA Y COSTA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA CCENN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 73	0504020231001	CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA	**1,562.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530802	1501	001	0	1,562.50	1,562.50	0.00								
175	175	05/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UTILIZACION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CULTURALES, PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL 2018.	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	**1,465.99**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1,465.99	1,465.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	175	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UTILIZACION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CULTURALES, PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 74	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	**1,361.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1,361.42	1,361.42	0.00								
177	175	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UTILIZACION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CULTURALES, PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 74	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	**104.57**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1501	001	0	104.57	104.57	0.00								
178	178	05/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LA ELABORACION DE UN PROMO AUDIO VISUAL PARA PROMOCIONAR Y REVITALIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**336.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	336.00	336.00	0.00								
179	178	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LA ELABORACION DE UN PROMO AUDIO VISUAL PARA PROMOCIONAR Y REVITALIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 75	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	178	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LA ELABORACION DE UN PROMO AUDIO VISUAL PARA PROMOCIONAR Y REVITALIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 75	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**36.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	36.00	36.00	0.00								
181	173	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA POR LA ADQUISICION DE TRAJES PARA EL CORO INFANTO JUVENIL, AMAZONIA Y COSTA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA CCENN, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 73	0504020231001	CUYACHAMIN CHANALUISA MARIA ELENA	**187.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530802	1501	001	0	187.50	187.50	0.00								
182	182	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**426.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	426.40	426.40	0.00								
183	183	07/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACA NEI1073	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**115.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	115.55	115.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
184	183	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACA NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 77	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**115.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1501	001	0	115.55	115.55	0.00								
185	168	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, POR LA CONTRATACION DEL SEGURO: POLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS(AS) DE LA CCENN, POR EL AÑO FISCAL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 71	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**22.56**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	22.56	22.56	0.00								
186	186	12/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**14.48**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	14.48	14.48	0.00								
187	186	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 79	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**14.48**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	14.48	14.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	188	12/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**286.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	286.07	286.07	0.00								
189	188	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**255.42**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	255.42	255.42	0.00								
190	188	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.65**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.65	30.65	0.00								
191	191	21/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PROFESIONAL, MOVILIZANDO AL GRUPO DE DANZA A LA CIUDAD DEL PUYO, PARA EL DESFILE CULTURAL POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CCE NUCLEO DE PASTAZA.	1500674872001	ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
192	191	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PROFESIONAL, MOVILIZANDO AL GRUPO DE DANZA A LA CIUDAD DEL PUYO, PARA EL DESFILE CULTURAL POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CCE NUCLEO DE PASTAZA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 82	1500674872001	ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON	**35.71**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	35.71	35.71	0.00								
193	191	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PROFESIONAL, MOVILIZANDO AL GRUPO DE DANZA A LA CIUDAD DEL PUYO, PARA EL DESFILE CULTURAL POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CCE NUCLEO DE PASTAZA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 82	1500674872001	ASHQUI PAGUAY OLGUER WILSON	**4.29**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	4.29	4.29	0.00								
194	194	21/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL, CON PLACA NEI1073	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,272.90**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	1,272.90	1,272.90	0.00								
195	194	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL, CON PLACA NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 81	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,136.52**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	1,136.52	1,136.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
196	194	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL, CON PLACA NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 81	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**136.38**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570201	1501	001	0	136.38	136.38	0.00								
197	197	21/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO INSTRUCTOR DE DANZA A LA CCE-NN, DESDE EL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2018.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
198	197	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO INSTRUCTOR DE DANZA A LA CCE-NN, DESDE EL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 80	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
199	197	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO INSTRUCTOR DE DANZA A LA CCE-NN, DESDE EL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 80	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	200	22/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PROYECTOS DE INVERSION FORMATO SENPLADES, EL DIA MARTES 19 Y MIERCOLES 20 EN LA SEDE NACIONAL, CIUDAD DE QUITO.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
201	200	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PROYECTOS DE INVERSION FORMATO SENPLADES, EL DIA MARTES 19 Y MIERCOLES 20 EN LA SEDE NACIONAL, CIUDAD DE QUITO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 83	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
202	202	22/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PROYECTOS DE INVERSION FORMATO SENPLADES, EL DIA MARTES 19 Y MIERCOLES 20 EN LA SEDE NACIONAL, CIUDAD DE QUITO.	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA	**63.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	63.40	63.40	0.00								
203	202	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PROYECTOS DE INVERSION FORMATO SENPLADES, EL DIA MARTES 19 Y MIERCOLES 20 EN LA SEDE NACIONAL, CIUDAD DE QUITO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 84	0603408535	GUAMAN CARCAMO ANGELA ALEXANDRA	**63.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	63.40	63.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	204	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	25/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	02/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	206	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 87	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
208	206	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 87	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
209	209	04/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 88	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
211	209	04/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILATUÑA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 88	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	212	04/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00								
213	212	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 89	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	54.55	54.55	0.00								
214	212	04/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 89	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
215	215	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA MENSUALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**527.11**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	527.11	527.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	216	09/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**59.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	59.84	59.84	0.00								
217	216	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 91	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**59.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	59.84	59.84	0.00								
218	218	10/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**27.87**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	27.87	27.87	0.00								
219	218	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 92	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**27.87**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	27.87	27.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	220	13/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**293.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	293.86	293.86	0.00								
221	220	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.37**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	262.37	262.37	0.00								
222	220	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	31.49	31.49	0.00								
223	223	24/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA A LA CCENN, DESDE EL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	223	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA A LA CCENN, DESDE EL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 94	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
225	223	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA A LA CCENN, DESDE EL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 94	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	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	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 9 AIRES ACONDICIONADOS DISPONIBLES EN LA ENTIDAD.	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	**1,030.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0	1,030.40	1,030.40	0.00								
227	226	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 9 AIRES ACONDICIONADOS DISPONIBLES EN LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 95	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	**920.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0	920.00	920.00	0.00								
228	226	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 9 AIRES ACONDICIONADOS DISPONIBLES EN LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 95	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	**110.40**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1501	001	0	110.40	110.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	229	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

230	230	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

231	231	01/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	231	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 98.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 98.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUNA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			804.46	ERRADO	AAGUAMANC15					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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILATUNA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILATUNA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 99.	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	235	03/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILATUNA VALLE KARINA LIZETH POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 99	1500586043001	VILATUNA VALLE KARINA LIZETH	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
238	238	07/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.31**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	62.31	62.31	0.00								
239	238	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 100.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.31**			62.31	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	62.31	62.31	0.00								
240	238	07/08/2018	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-62.31**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	-62.31	-62.31	0.00								
241	241	07/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.05**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	62.05	62.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	241	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 100.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.05**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	62.05	62.05	0.00								
243	243	07/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00								
244	243	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 101.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	54.55	54.55	0.00								
245	243	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 101.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	246	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**527.11**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	527.11	527.11	0.00								
247	247	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL A FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**225.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	225.17	225.17	0.00								
248	248	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**997.17**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	997.17	997.17	0.00								
249	249	13/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.49	26.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
250	249	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 105.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.49	26.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	251	13/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**295.35**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	295.35	295.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	251	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 106.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**263.70**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	263.70	263.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	251	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 106.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.65**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	31.65	31.65	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
254	254	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

255	255	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

256	256	04/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	256	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 109.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
258	256	04/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 109.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
259	259	04/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.20**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	62.20	62.20	0.00								
260	259	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 110.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**62.20**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	62.20	62.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	261	06/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE PRESTADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00								
262	261	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE PRESTADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 111.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	54.55	54.55	0.00								
263	261	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE PRESTADOS A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 111.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
264	264	06/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION DESDE EL 6 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**720.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	720.80	720.80	0.00								
265	264	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION DESDE EL 6 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 112.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**643.57**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	643.57	643.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
266	264	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION DESDE EL 6 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 112.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**77.23**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	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	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**527.11**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	527.11	527.11	0.00								
268	268	11/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**291.01**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	291.01	291.01	0.00								
269	268	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 114.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**259.83**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	259.83	259.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	268	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 114.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.18**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	31.18	31.18	0.00								
271	271	11/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**11.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 115.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**11.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	[P:09 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			782.91	782.91	0.00								
274	274	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								
275	275	26/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GREFA YUMBO KLEVER MARCELO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE OBRAS PICTORICAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 29 DE AGOSTO DEL 2018, AL EVENTO "EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO.	1500734247001	GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			300.00	300.00	0.00								
276	275	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GREFA YUMBO KLEVER MARCELO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE OBRAS PICTORICAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 29 DE AGOSTO DEL 2018, AL EVENTO "EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO, PREVIA A LA ORDEN DE PAGO Nro. 118.	1500734247001	GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	**267.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			267.86	267.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	275	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A GREFA YUMBO KLEVER MARCELO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE OBRAS PICTORICAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 29 DE AGOSTO DEL 2018, AL EVENTO "EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO, PREVIA A LA ORDEN DE PAGO Nro. 118.	1500734247001	GREFA YUMBO KLEVER MARCELO	**32.14**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1501	001	0	32.14	32.14	0.00								
278	278	26/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO, DE LA CIUDAD DE QUITO.	1500696206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR	**506.80**			506.80	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	506.80	506.80	0.00								
279	279	26/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO, DE LA CIUDAD DE QUITO.	1500696206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR	**506.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	506.80	506.80	0.00								
280	279	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO, DE LA CIUDAD DE QUITO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 119.	1500696206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR	**452.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	452.50	452.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	279	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA EXPOSICION ARTISTAS PLASTICOS DE NAPO EN LA SALA JOAQUIN PINTO, DE LA CIUDAD DE QUITO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 119.	1500696206001	CHASI VEGA EDWIN WLADIMIR	**54.30**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	54.30	54.30	0.00								
282	282	03/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**91.34**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	91.34	91.34	0.00								
283	282	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 120.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**91.34**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	91.34	91.34	0.00								
284	284	03/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 16 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2018.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
285	284	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 16 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 121.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DESDE EL 16 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 121.	2100730098001	JIMENEZ GARCIA RUBEN DARIO	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 122.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	287	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 122.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
290	290	10/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
291	290	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 123.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
292	290	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 123.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	293	10/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**527.11**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	527.11	527.11	0.00								
294	294	10/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**280.86**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	280.86	280.86	0.00								
295	294	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 125.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.77**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	250.77	250.77	0.00								
296	294	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 125.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.09**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.09	30.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	297	15/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**19.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	19.91	19.91	0.00								
298	297	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 126.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**19.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	19.91	19.91	0.00								
299	299	17/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								
300	299	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 127.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	299	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 127.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	302	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BALO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	303	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	304	06/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**132.03**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	132.03	132.03	0.00								
305	304	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 130.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**132.03**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	132.03	132.03	0.00								
306	306	06/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
307	306	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 131.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	306	06/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 131.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CUEVA VELEZ WILMAN FRANCISCO, POR LOS SERVICIOS DE CERRAJERIA: MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL, QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CHAPA, PRESTADOS A LA INSTITUCION.	1500491905001	CUEVA VELEZ WILMAN FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	NOR	OGA	PAGO A CUEVA VELEZ WILMAN FRANCISCO, POR LOS SERVICIOS DE CERRAJERIA: MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL, QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CHAPA, PRESTADOS A LA INSTITUCION, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 132.	1500491905001	CUEVA VELEZ WILMAN FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1501	001	0	45.00	45.00	0.00								
311	311	08/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	311	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 133.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
313	311	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 133.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
314	314	08/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00								
315	314	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 134	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	314	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 134	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
317	317	08/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, POR LA COMPRA DE 7 FUNDAS DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30 X 36, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**13.96**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	13.96	13.96	0.00								
318	317	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, POR LA COMPRA DE 7 FUNDAS DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30 X 36, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 136.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**12.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	12.46	12.46	0.00								
319	317	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, POR LA COMPRA DE 7 FUNDAS DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30 X 36, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 136.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**1.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1.50	1.50	0.00								
320	320	08/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, POR LA COMPRA DE 12 FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL NEGRA 35 X 47 Y 5 TRAPEADORES DE PLANO DE 90 - 40 CM, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**61.15**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	61.15	61.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	320	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, POR LA COMPRA DE 12 FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL NEGRA 35 X 47 Y 5 TRAPEADORES DE PLANO DE 90 - 40 CM, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 135.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**54.60**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	54.60	54.60	0.00								
322	320	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, POR LA COMPRA DE 12 FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL NEGRA 35 X 47 Y 5 TRAPEADORES DE PLANO DE 90 - 40 CM, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 135.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
323	323	08/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, POR LA COMPRA DE 5 ESCOBAS DE MADERA FIBRA 40 CM, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**23.24**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	23.24	23.24	0.00								
324	323	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, POR LA COMPRA DE 5 ESCOBAS DE MADERA FIBRA 40 CM, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 137.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**20.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	20.75	20.75	0.00								
325	323	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, POR LA COMPRA DE 5 ESCOBAS DE MADERA FIBRA 40 CM, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 137.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**2.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	2.49	2.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	326	08/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, POR LA COMPRA DE 5 DETERGENTES EN POLVO Y 4 JABON LIQUIDO PARA RECARGAR GALON, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**55.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	55.10	55.10	0.00								
327	326	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, POR LA COMPRA DE 5 DETERGENTES EN POLVO Y 4 JABON LIQUIDO PARA RECARGAR GALON, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 138.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**49.20**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	49.20	49.20	0.00								
328	326	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, POR LA COMPRA DE 5 DETERGENTES EN POLVO Y 4 JABON LIQUIDO PARA RECARGAR GALON, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 138.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**5.90**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	5.90	5.90	0.00								
329	329	09/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**527.11**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	527.11	527.11	0.00								
330	330	13/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**138.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	138.10	138.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	330	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 140.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**123.30**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	123.30	123.30	0.00								
332	330	13/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 140.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	14.80	14.80	0.00								
333	333	14/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**283.78**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	283.78	283.78	0.00								
334	333	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 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.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**253.37**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	253.37	253.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	333	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 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.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.41**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	30.41	30.41	0.00								
336	336	14/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE 6 AMBIENTALES EN PASTILLAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.03**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	4.03	4.03	0.00								
337	336	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE 6 AMBIENTALES EN PASTILLAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 142.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	3.60	3.60	0.00								
338	336	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE 6 AMBIENTALES EN PASTILLAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 142.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**0.43**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	0.43	0.43	0.00								
339	339	14/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, POR LA COMPRA DE 6 CLORO LIQUIDO AL 5% GL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**17.16**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	17.16	17.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	339	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, POR LA COMPRA DE 6 CLORO LIQUIDO AL 5% GL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIO ORDEN DE PAGO Nro. 143.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**15.32**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	15.32	15.32	0.00								
341	339	14/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, POR LA COMPRA DE 6 CLORO LIQUIDO AL 5% GL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIO ORDEN DE PAGO Nro. 143.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**1.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1.84	1.84	0.00								
342	342	19/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**20.64**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	20.64	20.64	0.00								
343	342	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 144.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**20.64**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	20.64	20.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	344	22/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

345	345	22/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES: DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO, A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**394.84**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

346	346	22/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**81.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	81.54	81.54	0.00

347	346	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 147.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**72.80**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	72.80	72.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	346	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 147.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**8.74**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	8.74	8.74	0.00								
349	349	22/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, POR LA COMPRA DE JABON TOCADOR EN BARRA 125 GR, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**4.83**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	4.83	4.83	0.00								
350	349	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, POR LA COMPRA DE JABON TOCADOR EN BARRA 125 GR, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 148.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**4.31**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	4.31	4.31	0.00								
351	349	22/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, POR LA COMPRA DE JABON TOCADOR EN BARRA 125 GR, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 148.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**0.52**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	0.52	0.52	0.00								
352	352	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PROYECTOS CULTURALES Y COMUNITARIOS LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA CIUDAD DE QUITO.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**59.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.00	59.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
353	352	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PROYECTOS CULTURALES Y COMUNITARIOS LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA CIUDAD DE QUITO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 149.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**59.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.00	59.00	0.00								
354	354	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CERDA GREFA YADIRA KATERINE, POR LA IMPRESION DE 3 LONAS PUBLICITARIAS PARA EL FESTIVAL DE LA GUAYUSA DE ORO Y EL FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS, ACTIVIDADES CULTURALES EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL.	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE	**135.52**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	135.52	135.52	0.00								
355	354	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CERDA GREFA YADIRA KATERINE, POR LA IMPRESION DE 3 LONAS PUBLICITARIAS PARA EL FESTIVAL DE LA GUAYUSA DE ORO Y EL FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS, ACTIVIDADES CULTURALES EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 151.	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE	**121.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	121.00	121.00	0.00								
356	354	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CERDA GREFA YADIRA KATERINE, POR LA IMPRESION DE 3 LONAS PUBLICITARIAS PARA EL FESTIVAL DE LA GUAYUSA DE ORO Y EL FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS, ACTIVIDADES CULTURALES EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 151.	1500688583001	CERDA GREFA YADIRA KATERINE	**14.52**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1501	001	0	14.52	14.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	357	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JUSE SANTI NANCY LILIA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES.	1600590341001	JUSE SANTI NANCY LILIA	**565.60**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1501	001	0	565.60	565.60	0.00								
358	357	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JUSE SANTI NANCY LILIA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 150.	1600590341001	JUSE SANTI NANCY LILIA	**505.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1501	001	0	505.00	505.00	0.00								
359	357	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A JUSE SANTI NANCY LILIA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 150.	1600590341001	JUSE SANTI NANCY LILIA	**60.60**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1501	001	0	60.60	60.60	0.00								
360	360	23/11/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA., POR 43 MENCIONES EN RADIO: FESTIVAL GUAYUSA DE ORO Y FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS DESDE EL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.	**168.08**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	168.08	168.08	0.00								
361	360	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA., POR 43 MENCIONES EN RADIO: FESTIVAL GUAYUSA DE ORO Y FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS DESDE EL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 152.	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.	**150.07**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	150.07	150.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	360	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA., POR 43 MENCIONES EN RADIO: FESTIVAL GUAYUSA DE ORO Y FESTIVAL DE ORQUESTAS KICHWAS DESDE EL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 152.	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.	**18.01**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, SEGÚN CONTRATO SUCRITO CON LA CCE-NN DE ACUERDO AL PROYECTO JORNADAS CULTURALES VIVIENDO LA CULTURA NAPO 2018, PROCESO REGIMEN ESPECIAL.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**19,250.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	19,250.00	19,250.00	0.00								
364	364	03/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**99.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 153.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**99.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	99.54	99.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	366	03/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
367	366	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 154.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
368	366	03/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 154.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								
369	369	04/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**527.11**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	527.11	527.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	370	06/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.10**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	61.10	61.10	0.00								
371	370	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 156.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	54.55	54.55	0.00								
372	370	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 156.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.55**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	6.55	6.55	0.00								
373	373	06/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**266.04**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	266.04	266.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	373	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO 157.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**237.53**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	237.53	237.53	0.00								
375	375	07/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR EL CAMBIO DE 2 BATERIAS, 1 SIRENA Y 1 TARJETA ELECTRONICA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD IMPLANTADOS EN LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**238.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1501	001	0	238.00	238.00	0.00								
376	375	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR EL CAMBIO DE 2 BATERIAS, 1 SIRENA Y 1 TARJETA ELECTRONICA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD IMPLANTADOS EN LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 158.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**212.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1501	001	0	212.50	212.50	0.00								
377	375	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR EL CAMBIO DE 2 BATERIAS, 1 SIRENA Y 1 TARJETA ELECTRONICA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD IMPLANTADOS EN LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 158.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**25.50**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1501	001	0	25.50	25.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	378	07/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, POR LA PUBLICACION DE 1 ARTICULO EN LA REVISTA AMAZONICA PARAISO, DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE SINTETIZANDO LA GESTION Y PRODUCCION CULTURAL PROMOVIDA POR LA CCE-NN.	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**362.88**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	362.88	362.88	0.00								
379	378	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, POR LA PUBLICACION DE 1 ARTICULO EN LA REVISTA AMAZONICA PARAISO, DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE SINTETIZANDO LA GESTION Y PRODUCCION CULTURAL PROMOVIDA POR LA CCE-NN.	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**324.00**			317.52	ERRADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	324.00	324.00	0.00								
380	378	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, POR LA PUBLICACION DE 1 ARTICULO EN LA REVISTA AMAZONICA PARAISO, DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE SINTETIZANDO LA GESTION Y PRODUCCION CULTURAL PROMOVIDA POR LA CCE-NN, ORDEN DE PAGO 159.	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**324.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	324.00	324.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	378	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, POR LA PUBLICACION DE 1 ARTICULO EN LA REVISTA AMAZONICA PARAISO, DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE SINTETIZANDO LA GESTION Y PRODUCCION CULTURAL PROMOVIDA POR LA CCE-NN, ORDEN DE PAGO 159.	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**38.88**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530218	1500	001	0	38.88	38.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	382	10/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JILMA ISABEL YUMBO GREFA DIRECTORA PROVINCIAL DE LA CCE-NN, RECONOCIMIENTO DE VIATICOS LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN LA SEDE NACIONAL, EVENTO DE PINTORES Y TRAMITES INSTITUCIONALES.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**98.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	98.00	98.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	382	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A JILMA ISABEL YUMBO GREFA DIRECTORA PROVINCIAL DE LA CCE-NN, RECONOCIMIENTO DE VIATICOS LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN LA SEDE NACIONAL, EVENTO DE PINTORES Y TRAMITES INSTITUCIONALES, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 160.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	**98.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530303	1501	001	0	98.00	98.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
384	384	10/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, PARA LA ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES INDUSTRIALES Y ECOLOGICOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, PROCEDIMIENTO CATALOGO ELECTRONICO.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**219.18**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	219.18	219.18	0.00								
385	385	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO ACUMULADO A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**4,793.24**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	4,793.24	4,793.24	0.00								
386	373	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 157.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.51**			28.51	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
387	373	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 157.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.51**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	28.51	28.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
388	388	12/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**901.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	901.00	901.00	0.00								
389	388	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 162.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**804.46**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	804.46	804.46	0.00								
390	388	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 162.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
391	384	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, PARA LA ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES INDUSTRIALES Y ECOLOGICOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, PROCEDIMIENTO CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 163.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**195.69**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	195.69	195.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	384	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, PARA LA ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES INDUSTRIALES Y ECOLOGICOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, PROCEDIMIENTO CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 163.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**23.49**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	23.49	23.49	0.00								
393	393	13/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**553.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	553.00	553.00	0.00								
394	393	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 164.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**493.75**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	493.75	493.75	0.00								
395	393	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 164.	1501144693001	PEREZ HURTADO JAIME RAMON	**59.25**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	59.25	59.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Fecha: 23/03/2019

Hora: 14:50:14

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
396	396	14/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE, ASISTENCIA Y MONITOREO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**61.06**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE, ASISTENCIA Y MONITOREO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 165.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**54.52**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE, ASISTENCIA Y MONITOREO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 165.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	**6.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**58.73**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	399	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 166.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**58.73**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530101	1501	001	0	58.73	58.73	0.00								
401	401	14/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CENTRALCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL BUS INSTITUCIONAL PLACAS NEI1073.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**523.53**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530422	1501	001	0	523.53	523.53	0.00								
402	401	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRALCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL BUS INSTITUCIONAL PLACAS NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 167.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**467.44**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530422	1501	001	0	467.44	467.44	0.00								
403	401	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRALCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL BUS INSTITUCIONAL PLACAS NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 167.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**56.09**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530422	1501	001	0	56.09	56.09	0.00								
404	404	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	**8,596.91**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	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								
405	405	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		**128.68**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0			128.68	128.68	0.00								
406	406	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO		**527.11**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0			527.11	527.11	0.00								
407	407	20/12/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		**901.00**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0			901.00	901.00	0.00								
408	407	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 171.			1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY		**804.46**		0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	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

Ministerio de Finanzas

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	407	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 171.	1712716842001	ALOMOTO CUMANICHO GEOVANNY FREDDY	**96.54**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530221	1501	001	0	96.54	96.54	0.00								
410	363	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, SEGÚN CONTRATO SUCRITO CON LA CCE-NN DE ACUERDO AL PROYECTO JORNADAS CULTURALES VIVIENDO LA CULTURA NAPO 2018, PROCESO REGIMEN ESPECIAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 172.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**16,375.00**			15,065.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	16,375.00	16,375.00	0.00								
411	363	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, SEGÚN CONTRATO SUCRITO CON LA CCE-NN DE ACUERDO AL PROYECTO JORNADAS CULTURALES VIVIENDO LA CULTURA NAPO 2018, PROCESO REGIMEN ESPECIAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 172.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**1,965.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	1,965.00	1,965.00	0.00								
412	363	21/12/2018	COM	RPA	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, SEGÚN CONTRATO SUCRITO CON LA CCE-NN DE ACUERDO AL PROYECTO JORNADAS CULTURALES VIVIENDO LA CULTURA NAPO 2018, PROCESO REGIMEN ESPECIAL.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**-910.00**			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	-910.00	-910.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-0015-0000	**274,851.77**	**274,851.77**	**0.00**	**20,769.53**				**CANTIDAD DE CURS:**			**412**
								TOTAL GENERAL :	**274,851.77**	**274,851.77**	**0.00**	**20,769.53**							