

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO																			
1	1	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DE REMUNERACIONES Y SALARIOS A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,123.22			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	1,054.00	1,054.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	741.22	741.22	0.00								
2	2	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO, PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	242.99			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	144.50	144.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	98.49	98.49	0.00								
3	3	25/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDANDO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	76.36			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	76.36	76.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	3	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDANDO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 001	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	76.36			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			76.36	76.36	0.00								
5	5	25/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET BRINDADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	265.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			265.52	265.52	0.00								
6	5	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET BRINDADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 004.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			237.07	237.07	0.00								
7	5	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET BRINDADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 004.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.45			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			28.45	28.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	30/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	31.82			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			31.82	31.82	0.00								
9	8	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 005.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	31.82			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			31.82	31.82	0.00								
10	10	04/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DE PREDIO URBANO DEL EDIFICIO 1 DE LA INSTITUCION Y PAGO DE PREDIOS RUSTICOS DE LOS 2 TERRENOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	206.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	1501 001 0			206.50	206.50	0.00								
11	10	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DE PREDIO URBANO DEL EDIFICIO 1 DE LA INSTITUCION Y PAGO DE PREDIOS RUSTICOS DE LOS 2 TERRENOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 006.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	206.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	1501 001 0			206.50	206.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	12	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 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 ENERO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	614.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			614.91	614.91	0.00								
13	13	05/02/2019	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 ENERO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	65.89			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			65.89	65.89	0.00								
14	13	05/02/2019	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 ENERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 008.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	65.89			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			65.89	65.89	0.00								
15	15	14/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	249.47			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			249.47	249.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	15	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 009.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	222.73			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			222.73	222.73	0.00								
17	15	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 009.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.74			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			26.74	26.74	0.00								
18	18	20/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	30.72			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			30.72	30.72	0.00								
19	18	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 010	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	30.72			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			30.72	30.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	21/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE BATERIAS) PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL BUS INSTITUCIONAL.	0502160179001	VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR	340.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530405	1501 001 0			340.00	340.00	0.00								
21	20	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE BATERIAS) PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL BUS INSTITUCIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 011.	0502160179001	VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR	303.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530405	1501 001 0			303.57	303.57	0.00								
22	20	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE BATERIAS) PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL BUS INSTITUCIONAL, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 011.	0502160179001	VALENCIA VACA CARLOS BOLIVAR	36.43			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530405	1501 001 0			36.43	36.43	0.00								
23	23	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,123.22			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			1,054.00	1,054.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			741.22	741.22	0.00								
24	24	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] 250.0015.000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	242.99			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			144.50	144.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			98.49	98.49	0.00								
25	25	28/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA, POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN (HOSPEDAJE) A LAS DELEGACIONES ARTISTICAS DE LOS NUCLEOS PROVINCIALES AMAZONICOS, EVENTO: "FESTIVAL ANCESTRAL: TUSHUNA, VERSIANA, TAKINA", EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2019.	0500849476001	CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA	228.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			228.00	228.00	0.00								
26	25	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA, POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN (HOSPEDAJE) A LAS DELEGACIONES ARTISTICAS DE LOS NUCLEOS PROVINCIALES AMAZONICOS, EVENTO: "FESTIVAL ANCESTRAL: TUSHUNA, VERSIANA, TAKINA", EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.14.	0500849476001	CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA	203.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			203.57	203.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	25	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA, POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN (HOSPEDAJE) A LAS DELEGACIONES ARTISTICAS DE LOS NUCLEOS PROVINCIALES AMAZONICOS, EVENTO: "FESTIVAL ANCESTRAL: TUSHUNA, VERSIANA, TAKINA", EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.14.	0500849476001	CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA	24.43			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			24.43	24.43	0.00								
28	28	06/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	614.91			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			614.91	614.91	0.00								
29	29	06/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	63.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			63.50	63.50	0.00								
30	29	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.015.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	63.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			63.50	63.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	31	08/03/2019	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 FEBRERO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	252.03			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			252.03	252.03	0.00								
32	31	08/03/2019	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 FEBRERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 017.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	225.03			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			225.03	225.03	0.00								
33	33	08/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	15.72			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			15.72	15.72	0.00								
34	33	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 018.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	15.72			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			15.72	15.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	31	11/03/2019	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 FEBRERO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro.017.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			27.00	27.00	0.00								
36	36	11/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PARRA MURILLO VINICIO VICENTE, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION (CHOFER) DE DELEGACIONES ARTISTICAS Y PARTICIPANTES AL EVENTO PUKLLANA PUNCHA: JUEGOS ANCESTRALES Y TRADICIONALES "DIA DE LA AMAZONIA - NAPO 2019",EL DIA 8 DE FEBRERO, PREVIA RUTA DE MOVILIZACION.	1600357253001	PARRA MURILLO VINICIO VICENTE	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								
37	36	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA MURILLO VINICIO VICENTE, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION (CHOFER) DE DELEGACIONES ARTISTICAS Y PARTICIPANTES AL EVENTO PUKLLANA PUNCHA: JUEGOS ANCESTRALES Y TRADICIONALES "DIA DE LA AMAZONIA - NAPO 2019",EL DIA 8 DE FEBRERO, RUTA DE MOVILIZACION Y ORDEN DE PAGO Nro.019.	1600357253001	PARRA MURILLO VINICIO VICENTE	35.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMB0G16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			35.71	35.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	36	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A PARRA MURILLO VINICIO VICENTE, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION (CHOFER) DE DELEGACIONES ARTISTICAS Y PARTICIPANTES AL EVENTO PUKLLANA PUNCHA: JUEGOS ANCESTRALES Y TRADICIONALES "DIA DE LA AMAZONIA - NAPO 2019", EL DIA 8 DE FEBRERO, RUTA DE MOVILIZACION Y ORDEN DE PAGO Nro.019.	1600357253001	PARRA MURILLO VINICIO VICENTE	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								
39	39	12/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION (CHOFER) DE LA DELEGACION ARTISTICA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO AL EVENTO "CARNAVAL INTERCULTURAL CHILACHITO 2019", LOS DIA 1 Y 2 DE MARZO, PREVIA RUTA DE MOVILIZACION.	1500529019001	SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON	80.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
40	39	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION (CHOFER) DE LA DELEGACION ARTISTICA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO AL EVENTO "CARNAVAL INTERCULTURAL CHILACHITO 2019", LOS DIA 1 Y 2 DE MARZO, PREVIA RUTA DE MOVILIZACION, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 020.	1500529019001	SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON	71.43			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			71.43	71.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	39	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION (CHOFER) DE LA DELEGACION ARTISTICA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO AL EVENTO "CARNAVAL INTERCULTURAL CHILACHITO 2019", LOS DÍA 1 Y 2 DE MARZO, PREVIA RUTA DE MOVILIZACION, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 020.	1500529019001	SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON	8.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			8.57	8.57	0.00								
42	42	12/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS (GRUPO DE DANZA ANCESTRAL) PARA EL EVENTO "CARNAVAL INTERCULTURAL CHILACHITO 2019", EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019, A LAS 15H00, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	200.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			200.00	200.00	0.00								
43	42	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS (GRUPO DE DANZA ANCESTRAL) PARA EL EVENTO "CARNAVAL INTERCULTURAL CHILACHITO 2019", EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019, A LAS 15H00, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 021.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	178.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			178.57	178.57	0.00								
44	42	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS (GRUPO DE DANZA ANCESTRAL) PARA EL EVENTO "CARNAVAL INTERCULTURAL CHILACHITO 2019", EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019, A LAS 15H00, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 021.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	21.43			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			21.43	21.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	26/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2019, DEL BUS INSTITUCIONAL CON PLACA NEI1073, PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	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								
46	45	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2019, DEL BUS INSTITUCIONAL CON PLACA NEI1073, PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 022.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	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								
47	47	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,123.22			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	1,054.00	1,054.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	741.22	741.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	48	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] 250.0015.000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	242.99			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			144.50	144.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			98.49	98.49	0.00								
49	49	28/03/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA DE LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE NAPO, CANTÓN TENA.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	279.45			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	1501 001 0			279.45	279.45	0.00								
50	49	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PAGO DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA DE LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE NAPO, CANTÓN TENA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 025.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	279.45			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	1501 001 0			279.45	279.45	0.00								
51	51	03/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CORO Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA INSTITUCIONAL 2019.	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	530606	1501 001 0			553.00	553.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	51	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CORO Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA INSTITUCIONAL 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 026.	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	530606	1501 001 0			493.75	493.75	0.00								
53	51	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CORO Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA INSTITUCIONAL 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 026.	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	530606	1501 001 0			59.25	59.25	0.00								
54	54	09/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	563.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			563.10	563.10	0.00								
55	55	09/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	72.84			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			72.84	72.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	55	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 028.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	72.84			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			72.84	72.84	0.00								
57	57	09/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	14.67			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			14.67	14.67	0.00								
58	57	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 029.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	14.67			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			14.67	14.67	0.00								
59	59	10/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	264.74			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			264.74	264.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
60	59	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 030.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	236.38			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	236.38	236.38	0.00								
61	59	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y TALLERES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 030.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.36			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	28.36	28.36	0.00								
62	62	23/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE NAPO	7,425.65			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	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	1,054.00	1,054.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	665.65	665.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	63	23/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	158.33			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			92.67	92.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			65.66	65.66	0.00								
64	64	26/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2019, A LA CIUDAD DE QUITO, PARA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA, PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES DE LA CCE.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	85.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	1501 001 0			85.00	85.00	0.00								
65	64	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2019, A LA CIUDAD DE QUITO, PARA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA, PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES DE LA CCE, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 033.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	85.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	1501 001 0			85.00	85.00	0.00								
66	66	30/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE 15 MENCIONES EN RADIO, CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA PROVINCIAL Nro. 01.	1706741798001	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	22.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530207	1501 001 0			22.40	22.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	66	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE 15 MENCIONES EN RADIO, CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA PROVINCIAL Nro. 01, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 034.	1706741798001	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	20.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530207	1501 001 0			20.00	20.00	0.00								
68	66	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE 15 MENCIONES EN RADIO, CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA PROVINCIAL Nro. 01, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 034	1706741798001	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	2.40			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530207	1501 001 0			2.40	2.40	0.00								
69	69	07/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	563.10			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			563.10	563.10	0.00								
70	70	07/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	127.41			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			127.41	127.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
71	70	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 035.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	127.41			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			127.41	127.41	0.00								
72	72	10/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA A LA CCENN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	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	530606	1501 001 0			553.00	553.00	0.00								
73	72	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA A LA CCENN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 037.	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	530606	1501 001 0			493.75	493.75	0.00								
74	72	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA A LA CCENN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 037.	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	530606	1501 001 0			59.25	59.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	75	14/05/2019	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 ABRIL DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			286.11	286.11	0.00								
76	75	14/05/2019	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 ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 038.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			255.46	255.46	0.00								
77	77	14/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2019.	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								
78	77	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 039.	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								
79	75	15/05/2019	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 ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 038.	1768152560001	CORPORACIÓN 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	17/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA, POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA EL ELENCO BALLET METROPOLITANO DE LA CCE, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019.	1500016728001	ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA	317.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			317.08	317.08	0.00								
81	80	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA, POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA EL ELENCO BALLET METROPOLITANO DE LA CCE, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 040.	1500016728001	ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA	283.11			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			283.11	283.11	0.00								
82	80	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA, POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA EL ELENCO BALLET METROPOLITANO DE LA CCE, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 040.	1500016728001	ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA	33.97			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			33.97	33.97	0.00								
83	83	17/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	163.77			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			163.77	163.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	83	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 041.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	146.22			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			146.22	146.22	0.00								
85	83	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 041.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	17.55			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			17.55	17.55	0.00								
86	86	17/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	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								
87	86	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 042.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	86	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 042.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	0.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			0.52	0.52	0.00								
89	89	23/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALVARADO CHIMBO RODRIGO NAZARIO, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS COMO ARTISTA SOLISTA ANCESTRAL PARA EL EVENTO "ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA ÑUSTA WARMI 2019-2020", EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, A LAS 19H00.	1500487044001	ALVARADO CHIMBO RODRIGO NAZARIO	150.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			150.00	150.00	0.00								
90	89	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO CHIMBO RODRIGO NAZARIO, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS COMO ARTISTA SOLISTA ANCESTRAL PARA EL EVENTO "ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA ÑUSTA WARMI 2019-2020", EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, A LAS 19H00, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 043.	1500487044001	ALVARADO CHIMBO RODRIGO NAZARIO	133.93			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMB0G16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			133.93	133.93	0.00								
91	89	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO CHIMBO RODRIGO NAZARIO, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS COMO ARTISTA SOLISTA ANCESTRAL PARA EL EVENTO "ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA ÑUSTA WARMI 2019-2020", EL DÍA 02 DE MARZO DE 2019, A LAS 19H00, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 043.	1500487044001	ALVARADO CHIMBO RODRIGO NAZARIO	16.07			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			16.07	16.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	92	23/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	490.62			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			490.62	490.62	0.00								
93	92	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 044.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	456.05			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			456.05	456.05	0.00								
94	92	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRONICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 044.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	34.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			34.57	34.57	0.00								
95	95	23/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUIZ MENA SIXTO RAMIRO, POR EL SERVICIO PRESTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073.	1500778145001	RUIZ MENA SIXTO RAMIRO	402.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530405	1501 001 0			402.08	402.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	95	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUIZ MENA SIXTO RAMIRO, POR EL SERVICIO PRESTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 045.	1500778145001	RUIZ MENA SIXTO RAMIRO	359.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530405	1501 001 0			359.00	359.00	0.00								
97	95	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A RUIZ MENA SIXTO RAMIRO, POR EL SERVICIO PRESTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 045.	1500778145001	RUIZ MENA SIXTO RAMIRO	43.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530405	1501 001 0			43.08	43.08	0.00								
98	98	23/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	394.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			394.00	394.00	0.00								
99	98	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 046.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	351.79			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			351.79	351.79	0.00								
100	98	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 046.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	42.21			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			42.21	42.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	101	23/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	7,425.65			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	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	1,054.00	1,054.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	665.65	665.65	0.00								
102	102	23/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	158.33			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	92.67	92.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	65.66	65.66	0.00								
103	103	27/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	2.22			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	2.22	2.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
104	103	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 049.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	1.98			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			1.98	1.98	0.00								
105	103	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 049.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	0.24			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			0.24	0.24	0.00								
106	106	06/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	519.18			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			519.18	519.18	0.00								
107	107	06/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	35.59			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			35.59	35.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	107	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 050.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	35.59			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			35.59	35.59	0.00								
109	109	06/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	178.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			178.08	178.08	0.00								
110	109	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 52.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	159.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			159.00	159.00	0.00								
111	109	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 52.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	19.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			19.08	19.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	112	06/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CORO Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	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	530606	1501 001 0			553.00	553.00	0.00								
113	112	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CORO Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 53.	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	530606	1501 001 0			493.75	493.75	0.00								
114	112	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA LA CAPACITACIÓN DEL CORO Y BANDA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 53.	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	530606	1501 001 0			59.25	59.25	0.00								
115	115	06/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA CCE-NN Y REPARACIÓN DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA DEL ESTUDIO DE GRABACION.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	2,793.28			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1501 001 0			2,793.28	2,793.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
116	115	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA CCE-NN Y REPARACIÓN DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA DEL ESTUDIO DE GRABACION, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 54.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	2,494.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1501 001 0			2,494.00	2,494.00	0.00								
117	115	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA CCE-NN Y REPARACIÓN DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA DEL ESTUDIO DE GRABACION, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 54.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	299.28			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1501 001 0			299.28	299.28	0.00								
118	118	06/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	9.73			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			9.73	9.73	0.00								
119	118	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 055.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	8.69			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			8.69	8.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	118	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 055.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	1.04			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1.04	1.04	0.00								
121	121	10/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	109.63			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	109.63	109.63	0.00								
122	121	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 056.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	109.63			109.63	ERRADO	AAGUAMANC1 5					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	109.63	109.63	0.00								
123	123	10/06/2019	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 MAYO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	265.64			0.00	APROBADO	AAGUAMANC1 5		AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	1501	001	0	265.64	265.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	123	10/06/2019	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 MAYO DE 2019,PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237.18			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			237.18	237.18	0.00								
125	125	10/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			15.57	15.57	0.00								
126	125	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 058.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	13.90			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			13.90	13.90	0.00								
127	125	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 058.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.67			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			1.67	1.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	123	13/06/2019	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 MAYO DE 2019,PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			28.46	28.46	0.00								
129	129	18/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (VACACIONES NO GOZADAS) AL EX FUNCIONARIO CARLOS ALVARADO, SEGUN RENUNCIA PRESENTADA EL 28 DE MARZO DE 2019, A SU PUESTO DE AUXILIAR DE SERVICIOS - GUARDIÁN, Y ACTA DE FINIQUITO GENERADA EN EL SUT.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	179.69			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1500 001 0			179.69	179.69	0.00								
130	130	18/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE NAPO, PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS, AL EX FUNCIONARIO CARLOS ALVARADO, SEGUN RENUNCIA PRESENTADA EL 28 DE MARZO DE 2019, A SU PUESTO DE AUXILIAR DE SERVICIOS - GUARDIÁN, Y ACTA DE FINIQUITO GENERADA EN EL SUT.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	48.36			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			48.36	48.36	0.00								
131	131	19/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. , POR LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKET, PARA EL PERÍODO 01 DE JUNIO DEL 2019 AL 01 DE JUNIO DEL 2020.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	265.95			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			265.95	265.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	131	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. , POR LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKET, PARA EL PERÍODO 01 DE JUNIO DEL 2019 AL 01 DE JUNIO DEL 2020, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 60.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	237.46			237.22	ERRADO	AAGUAMANC15					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			237.46	237.46	0.00								
133	131	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. , POR LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKET, PARA EL PERÍODO 01 DE JUNIO DEL 2019 AL 01 DE JUNIO DEL 2020, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 60.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	237.46			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			237.46	237.46	0.00								
134	131	19/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. , POR LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKET, PARA EL PERÍODO 01 DE JUNIO DEL 2019 AL 01 DE JUNIO DEL 2020, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 60.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	28.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			28.49	28.49	0.00								
135	121	19/06/2019	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	-109.63			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			-109.63	-109.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
136	136	19/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	119.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	119.75	119.75	0.00								
137	136	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 061.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	119.75			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	1501	001	0	119.75	119.75	0.00								
138	138	20/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IZ A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE NAPO, PAGO INDEMNIZACION COMPENSACION POR DESAHUCIO, AL EX SERVIDOR CARLOS ALVARADO, SEGUN RENUNCIA PRESENTADA EL 28 DE MARZO DE 2019, A SU PUESTO DE AUXILIAR DE SERVICIOS - GUARDIÁN, Y ACTA DE FINIQUITO GENERADA EN EL SUT.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	1,978.31			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1500	001	0	1,978.31	1,978.31	0.00								
139	139	24/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	8,494.74			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	7,204.00	7,204.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			759.74	759.74	0.00								
140	140	24/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	215.41			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			149.75	149.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			65.66	65.66	0.00								
141	141	24/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHONGO YUMBO KUTY LILA, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS DE 6 GRUPOS DE TEATRO ESTUDIANTILES, EN EL EVENTO FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS, EL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019, EN LA CANCHA CUBIERTA EN EL BARRIO AEROPUERTO # 2.	1501041923001	CHONGO YUMBO KUTY LILA	1,703.50			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			1,703.50	1,703.50	0.00								
142	141	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHONGO YUMBO KUTY LILA, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS DE 6 GRUPOS DE TEATRO ESTUDIANTILES, EN EL EVENTO FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS, EL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019, EN LA CANCHA CUBIERTA EN EL BARRIO AEROPUERTO # 2, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 64.	1501041923001	CHONGO YUMBO KUTY LILA	1,520.98			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			1,520.98	1,520.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	141	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CHONGO YUMBO KUTY LILA, POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS DE 6 GRUPOS DE TEATRO ESTUDIANTILES, EN EL EVENTO FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS, EL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019, EN LA CANCHA CUBIERTA EN EL BARRIO AEROPUERTO # 2, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 64.	1501041923001	CHONGO YUMBO KUTY LILA	182.52			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1501	001	0	182.52	182.52	0.00								
144	144	26/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019, PARA EL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PARA LA MOVILIZACION A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	680.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530803	1501	001	0	680.00	680.00	0.00								
145	144	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019, PARA EL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PARA LA MOVILIZACION A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL, ORDEN DE PAGO Nro. 065.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	607.14			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530803	1501	001	0	607.14	607.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	144	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019, PARA EL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NE11073, PARA LA MOVILIZACION A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL, ORDEN DE PAGO Nro. 065.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	72.86			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530803	1501 001 0			72.86	72.86	0.00								
147	147	26/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	79.43			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			79.43	79.43	0.00								
148	147	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 066.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	70.92			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JL YUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			70.92	70.92	0.00								
149	147	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PUBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 066.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.51			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1501 001 0			8.51	8.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	150	26/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONDUCCIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN ARTÍSTICA AL EVENTO III FESTIVAL REGIONAL DE DANZA, SUCUMBIO 2019, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2019.	1500529019001	SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON	80.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
151	150	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONDUCCIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN ARTÍSTICA AL EVENTO III FESTIVAL REGIONAL DE DANZA, SUCUMBIO 2019, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 067.	1500529019001	SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON	71.43			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			71.43	71.43	0.00								
152	150	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONDUCCIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN ARTÍSTICA AL EVENTO III FESTIVAL REGIONAL DE DANZA, SUCUMBIO 2019, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 067.	1500529019001	SILVA ALDAZ CARLOS FABIAN WILSON	8.57			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1501 001 0			8.57	8.57	0.00								
153	153	26/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ANDI CERDA EDUARDO WILLIAM, POR LA IMPRESIÓN DE 1 ROLL UP 0.85 X 2 MTS, MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS".	1500577786001	ANDI CERDA EDUARDO WILLIAM	67.20			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1501 001 0			67.20	67.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	153	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDI CERDA EDUARDO WILLIAM, POR LA IMPRESIÓN DE 1 ROLL UP 0.85 X 2 MTS, MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTEL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS", PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 68.	1500577786001	ANDI CERDA EDUARDO WILLIAM	60.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1501 001 0			60.00	60.00	0.00								
155	153	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANDI CERDA EDUARDO WILLIAM, POR LA IMPRESIÓN DE 1 ROLL UP 0.85 X 2 MTS, MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTEL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS", PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 68.	1500577786001	ANDI CERDA EDUARDO WILLIAM	7.20			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1501 001 0			7.20	7.20	0.00								
156	156	26/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SONIDO, AMPLIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO, PARA EL FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTEL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	800.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			800.00	800.00	0.00								
157	156	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SONIDO, AMPLIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO, PARA EL FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTEL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 69.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	714.29			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			714.29	714.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	156	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO, POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SONIDO, AMPLIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO, PARA EL FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTEL DRAMAS Y PICARDIAS AMAZONICAS, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 69.	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	85.71			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1501 001 0			85.71	85.71	0.00								
159	159	26/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	394.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			394.00	394.00	0.00								
160	159	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 070.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	351.79			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMB0G16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			351.79	351.79	0.00								
161	159	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANDY GARCES ROBIN ARIEL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA, DESDE EL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 070.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	42.21			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1501 001 0			42.21	42.21	0.00								
162	162	05/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	84.36			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			84.36	84.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	162	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 071.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	84.36			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	1501 001 0			84.36	84.36	0.00								
164	164	08/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	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	530606	1501 001 0			553.00	553.00	0.00								
165	164	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 072.	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	530606	1501 001 0			493.75	493.75	0.00								
166	164	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ HURTADO JAIME RAMON, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 072.	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	530606	1501 001 0			59.25	59.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	167	08/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	576.26			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			576.26	576.26	0.00								
168	168	09/07/2019	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 JUNIO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261.73			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			261.73	261.73	0.00								
169	168	09/07/2019	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 JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 074.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	233.70			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			233.70	233.70	0.00								
170	170	09/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	14.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			14.49	14.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	170	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 075.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	14.49			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	1501 001 0			14.49	14.49	0.00								
172	168	15/07/2019	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 JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 074.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.03			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	1501 001 0			28.03	28.03	0.00								
173	173	23/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,151.85			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			1,151.85	1,151.85	0.00								
174	173	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 076.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,028.44			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			1,028.44	1,028.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	173	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL BUS INSTITUCIONAL, MARCA CHEVROLET, PLACAS NEI1073, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 076.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	123.41			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570201	1501 001 0			123.41	123.41	0.00								
176	176	24/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019 A LA CIUDAD DE PUYO - PASTAZA Y QUITO PICHINCHA, CUMPLIENDO EN UN 100% LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y AGENDA PREVISTA.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	105.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	1501 001 0			105.00	105.00	0.00								
177	176	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A YUMBO GREFA JILMA ISABEL, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019 A LA CIUDAD DE PUYO - PASTAZA Y QUITO PICHINCHA, CUMPLIENDO EN UN 100% LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y AGENDA PREVISTA, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 077.	1500779606	YUMBO GREFA JILMA ISABEL	105.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JL.YUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	1501 001 0			105.00	105.00	0.00								
178	178	25/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA CCENN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	168.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530208	1501 001 0			168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	178	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA CCENN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 078.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	150.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	150.00	150.00	0.00								
180	178	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO A WELLSFARGO CIA LTDA, POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y PATRULLAJE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y AULAS TALLER DE LA CCENN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 078.	0190334635001	WELLSFARGO CIA LTDA	18.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530208	1501	001	0	18.00	18.00	0.00								
181	181	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE HABERES A LOS FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	7,303.94			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	6,118.00	6,118.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	654.94	654.94	0.00								
182	182	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 250.0015.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO, PAGO DE DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	1560001750001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO	215.41			0.00	APROBADO	AAGUAMANC15		AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JLYUMBOG16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	149.75	149.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Ejercicio: 2019

Página: 48 de 48

Fecha: 30/07/2019

Hora: 14:56:27

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	65.66	65.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0015-0000									96,371.18	96,371.18	0.00	346.85					CANTIDAD DE CURS:		182
TOTAL GENERAL :									96,371.18	96,371.18	0.00	346.85							