

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 5

Fecha: 17/02/2019

Hora: 21:12:28

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				
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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S				
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	5,175.00	5,175.00	0.00											
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	1,153.00	1,153.00	0.00											
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	1,054.00	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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

Entidad = 250

Página: 2 de 5

Fecha: 17/02/2019

Hora: 21:12:28

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	
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	JL.YUMBOG16	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	JL.YUMBOG16	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

Entidad = 250

Página: 3 de 5

Fecha: 17/02/2019

Hora: 21:12:28

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	
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

Entidad = 250

Página: 4 de 5

Fecha: 17/02/2019

Hora: 21:12:28

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	JL.YUMBOG16	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	JL.YUMBOG16	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

Entidad = 250

Página: 5 de 5

Fecha: 17/02/2019

Hora: 21:12:28

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								
TOTAL ENTIDAD: 250-0015-0000									10,772.24	10,772.24	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	17	
TOTAL GENERAL :									10,772.24	10,772.24	0.00	0.00							