

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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									
<b>ENTIDAD: 250-0015-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO</b>																											
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	<b>8,123.22</b>			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	<b>242.99</b>			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.	<b>76.36</b>			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

Página: 2 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	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

Página: 3 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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

Página: 4 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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

Página: 5 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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: 12 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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 DIA 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	AAGUAMANCI5	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 DIA 01 DE MARZO DE 2019, A LAS 15H00, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	1501167371001	ANDY GARCES ROBIN ARIEL	200.00			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI5	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 DIA 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	AAGUAMANCI5	AAGUAMANC15	AAGUAMANC15	JL.YUMBOG16	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 DIA 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	AAGUAMANCI5	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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANCI5	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	AAGUAMANCI5	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 NÚCLEO DE NAPO	8,123.22			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI5	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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	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								
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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JL.YUMBOG16	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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JL.YUMBOG16	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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	JL.YUMBOG16	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	JL.YUMBOG16	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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANCI 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	AAGUAMANCI 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	AAGUAMANCI 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	AAGUAMANCI 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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	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			59.25	59.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	JL.YUMBOG16	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	JL.YUMBOG16	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: 25 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANCI5	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	AAGUAMANCI5	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	AAGUAMANCI5	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 NEH1073.	1500778145001	RUIZ MENA SIXTO RAMIRO	402.08			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI5	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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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: 28 de 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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	AAGUAMANC1 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	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			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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	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 PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	9.73			0.00	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15		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 PÚBLICA - CATALOGO ELECTRÓNICO, PREVIA ORDEN DE PAGO Nro. 055.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	8.69			8.60	APROBADO	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	JLYUMBOG16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530805	1501 001 0			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 32

Fecha: 09/06/2019

Hora: 19:12:36

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	
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	AAGUAMANCI 5	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	AAGUAMANC 15	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1.04	1.04	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0015-0000</b>									<b>63,393.03</b>	<b>63,393.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>120</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>63,393.03</b>	<b>63,393.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>						