

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
5	3	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 22800411, INSTALACIÓN N° INT26581, POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURAS ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3.56			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	3.56	3.56	0.00								
6	3	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 22863823, INSTALACIÓN N° IO183102, POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURAS ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	347.96			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	347.96	347.96	0.00								
7	3	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 22863823, INSTALACIÓN N° IO183102, POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURAS ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	41.76			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	41.76	41.76	0.00								
8	3	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 22863823, INSTALACIÓN N° INT57804, POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURAS ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19.81			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	19.81	19.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
25	11	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 22892435, INSTALACIÓN N° T0040404, POR VALORES ADICIONALES DEL CONSUMO TELEFONÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURAS ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.01			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530105	0101 001 0			1.01	1.01	0.00								
26	11	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 22898886, INSTALACIÓN N° T0050727, POR VALORES ADICIONALES DEL CONSUMO TELEFONÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURAS ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.03			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530105	0101 001 0			1.03	1.03	0.00								
27	27	24/01/2019	COM	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11525843-11562304-11562303-11565850-11569109-11578914-11579819-11590531-11613966-11613970, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,019.33			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			1,019.33	1,019.33	0.00								
28	28	24/01/2019	COM	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11525843-11562304-11562303-11565850-11569109-11578914-11579819-11590531-11613966-11613970, POR VALORES ADICIONALES RECOLECCIÓN BASURA Y BOMBEROS, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	357.67			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			357.67	357.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
29	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11525843, COD N° 0503309044, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10.04			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			10.04	10.04	0.00								
30	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11562304, COD N° 0503309036, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	40.86			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			40.86	40.86	0.00								
31	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11562303, COD N° 0503309028, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	8.52			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			8.52	8.52	0.00								
32	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11565850, COD N° 0500013433, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	8.17			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			8.17	8.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
33	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11569109, COD N° 0500070623, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	26.93			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			26.93	26.93	0.00							
34	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11578914, COD N° 0503485075, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	38.12			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			38.12	38.12	0.00							
35	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11579819, COD N° 0503669785, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	61.76			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			61.76	61.76	0.00							
36	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11590531, COD N° 0500058164, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	456.35			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			456.35	456.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
37	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11613969, COD N° 0500058172, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	93.44			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			93.44	93.44	0.00								
38	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11613970, COD N° 0500058214, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	275.14			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			275.14	275.14	0.00								
39	28	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACT N° 11525843-11562304-11562303-11565850-11569109-11578914-11579819-11590531-11613966-11613970, POR VALORES ADICIONALES RECOLECCIÓN BASURA Y BOMBEROS, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	357.67			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530104	0101 001 0			357.67	357.67	0.00								
40	40	24/01/2019	COM	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACT N° 04314, POR ENVÍO DE VALIJA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURA 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA SRA. NANCY ORTIZ Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.51			0.00	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	PMSANCHEZP 1	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530106	0101 001 0			17.51	17.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	40	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACT N° 04314, POR ENVÍO DE VALIJA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURA 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA SRA. NANCY ORTIZ Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530106	0101 001 0			15.63	15.63	0.00								
42	40	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	P-R PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACT N° 04314, POR ENVÍO DE VALIJA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FACTURA 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA SRA. NANCY ORTIZ Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.88			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530106	0101 001 0			1.88	1.88	0.00								
43	43	25/01/2019	COM	NOR	OGA	P-R PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT N° 14456655-14911348, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CARGO BASIC CTRL DATOS LTE ICE, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.23			0.01	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530105	0101 001 0			59.23	59.23	0.00								
44	43	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT N° 14456655, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CARGO BASIC CTRL DATOS LTE ICE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.44			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530105	0101 001 0			26.44	26.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
45	43	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	P-R PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT N° 14456655, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CARGO BASIC CTRL DATOS LTE ICE, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.17			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	3.17	3.17	0.00								
46	43	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT N° 14911348, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CARGO BASIC CTRL DATOS LTE ICE, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.44			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	PMSANCHEZP1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	26.44	26.44	0.00								
47	43	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	P-R PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT N° 14911348, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CARGO BASIC CTRL DATOS LTE ICE, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.17			0.00	APROBADO	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	CVSOLANOC1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530105	0101	001	0	3.17	3.17	0.00								
48	48	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2019] PAGO DE NOMINA DE LOS SEÑORES JUBILADOS DE LA ENTIDAD. ENERO	0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1,555.42			0.00	APROBADO	PMSANCHEZP1	PMSANCHEZP1	PMSANCHEZP1	PMSANCHEZP1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580209	0101	001	0	1,555.42	1,555.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
53	49	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 23102557, INSTALACIÓN N° A0016048, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	275.54			275.54	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	JJALVAREZFI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530101	0101 001 0			275.54	275.54	0.00								
54	49	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	P-R PAGO A ETAPA EP, FACT N° 23102498, INSTALACIÓN N° A0015987, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA ENERO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	128.51			128.51	APROBADO	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	CVSOLANOCI	JJALVAREZFI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530101	0101 001 0			128.51	128.51	0.00								
55	55	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] NOMINA DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL NÚCLEO MES DE ENERO. SEGÚN ROL ADJUNTO	0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	23,747.78			0.00	APROBADO	JJALVAREZFI	JJALVAREZFI	JJALVAREZFI	JJALVAREZFI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	510105	0100 001 0			11,015.00	11,015.00	0.00								
79	000	000	002	000	510106	0100 001 0			5,618.63	5,618.63	0.00								
79	000	000	002	000	510510	0100 001 0			4,896.00	4,896.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	0100 001 0			2,218.15	2,218.15	0.00								
56	56	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] PAGO DE NACIONALIZACIÓN DE DECIMOS DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL NUCLEO, MES DE ENERO.	0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	417.44			0.00	APROBADO	JJALVAREZFI	JJALVAREZFI	JJALVAREZFI	JJALVAREZFI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	510203	0100 001 0			318.95	318.95	0.00								
79	000	000	002	000	510204	0100 001 0			98.49	98.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
5	5	08/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	191.00			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530803	0201 001 0			191.00	191.00	0.00							
6	5	08/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAOD PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	170.54			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	LECHAVEZL2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530803	0201 001 0			170.54	170.54	0.00							
7	5	08/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	20.46			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530803	0201 001 0			20.46	20.46	0.00							
8	8	08/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385.06			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0201 001 0			385.06	385.06	0.00							
9	8	08/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAOD PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343.80			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	LECHAVEZL2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0201 001 0			343.80	343.80	0.00							
10	8	08/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.26			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0201 001 0			41.26	41.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
17	16	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	115.52			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	LECHAVEZL2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	0201 001 0			115.52	115.52	0.00								
18	18	18/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA BEH1561	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	62.74			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	0201 001 0			62.74	62.74	0.00								
19	18	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA BEH1561	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	62.74			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	LECHAVEZL2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	0201 001 0			62.74	62.74	0.00								
20	20	18/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTO DE LA INSTITUCION PLACA HF694C	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	56.23			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	0201 001 0			56.23	56.23	0.00								
21	20	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTO DE LA INSTITUCION PLACA HF694C	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	56.23			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	LECHAVEZL2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	570102	0201 001 0			56.23	56.23	0.00								
22	22	22/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	12,217.37			0.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	LECHAVEZL2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0200 001 0			10,060.00	10,060.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	27	22/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL AÑO 2019	0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	4,200.00			4,200.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	0201 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
28	28	22/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO DEL IVA DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL AÑO 2019	0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	504.00			504.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	0201 001 0			504.00	504.00	0.00								
29	29	24/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR EL AÑO 2018	0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	4,200.00			4,200.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	0201 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
30	30	24/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	504.00			504.00	APROBADO	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2	MPSANCHEZC H2			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	0201 001 0			504.00	504.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0002-0000									29,584.09	29,584.09	0.00	13,440.00						CANTIDAD DE CURS:	30

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
6	2	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	A TEDASA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MITSUBISHI MONTERO, SEGUN MEMORANDO SUSCRITO POR EL SR. DIRECTOR N. CCE-CCENCN-2019-0031-M. FACTURA N. 134107. DOCUMENTACION ADJUNTA.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	4.13			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530405	0301 001 0			4.13	4.13	0.00							
7	3	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A TEDASA POR BALANCEO, ALINEACION Y ENLLANTAJE DE LA CCAMIONETA BLANCA, SEGUN FACTURA N. 134104. DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	57.92			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530405	0301 001 0			57.92	57.92	0.00							
8	3	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	A TEDASA POR BALANCEO, ALINEACION Y ENLLANTAJE DE LA CCAMIONETA BLANCA, SEGUN FACTURA N. 134104. DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	6.95			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530405	0301 001 0			6.95	6.95	0.00							
9	4	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A JESSICA GONZALEZ POR IOMPRESION DE TRIPTICOS PARA MUESTRA DEL LIC. FAUSTO ANDRADE, SEGUN FACTURA N. 1. DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	0302394200001	GONZALEZ MOROCHO JESSICA PAOLA	157.50			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0301 001 0			157.50	157.50	0.00							
10	4	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	A JESSICA GONZALEZ POR IOMPRESION DE TRIPTICOS PARA MUESTRA DEL LIC. FAUSTO ANDRADE, SEGUN FACTURA N. 1. DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	0302394200001	GONZALEZ MOROCHO JESSICA PAOLA	18.90			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0301 001 0			18.90	18.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
15	11	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A EMPRESA EMAPAL, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NUCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA N° 2611 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	53.25			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530101	0301 001 0			53.25	53.25	0.00							
16	12	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A EMPRESA ELECTRICA, POR SERVICIO DE ENERGIA DEL NUCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 834747 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	167.18			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			167.18	167.18	0.00							
17	13	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A EMPRESA CENTROSUR, POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA EXTENSION DE CAÑAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13-12-2018 HASTA EL 11-01-2019, SEGUN FACTURA N° 001-003-011566274 Y AUTORIZACION DE PAGO.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	21.90			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			21.90	21.90	0.00							
18	14	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A EMPRESA CNT, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUCLEO PROVINCIAL, ASI COMO DE LA EXTENSION DE CAÑAR Y LA TRONCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y AUTORIZACION DE PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	373.42			373.42	ERRADO	MRMOROCHO Q3				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0301 001 0			418.23	418.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
19	14	24/01/2019	COM	RTO	OGA	A EMPRESA CNT, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUCLEO PROVINCIAL, ASI COMO DE LA EXTENSION DE CAÑAR Y LA TRONCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y AUTORIZACION DE PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-418.23			0.00	APROBADO	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0301 001 0			-418.23	-418.23	0.00							
20	20	24/01/2019	COM	NOR	OGA	A EMPRESA CNT, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUCLEO PROVINCIAL, ASI COMO DE LA EXTENSION DE CAÑAR Y LA TRONCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y AUTORIZACION DE PAGO..	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423.43			45.37	APROBADO	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0301 001 0			423.43	423.43	0.00							
21	20	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	A EMPRESA CNT, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL NUCLEO PROVINCIAL, ASI COMO DE LA EXTENSION DE CAÑAR Y LA TRONCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y AUTORIZACION DE PAGO..	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.06			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGR0MER0T3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530105	0301 001 0			378.06	378.06	0.00							
22	22	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DLE NUCLEO POR EL MES DE ENERO	0360009100001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR	17,432.86			0.00	APROBADO	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	MGR0MER0T3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	510105	0300 001 0			14,704.00	14,704.00	0.00							
79	000	000	001	000	510106	0300 001 0			596.00	596.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	0300 001 0			585.00	585.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	0300 001 0			1,547.86	1,547.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
23	23	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] PAGO DE MENSUALIZACION DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DE LA LIC. MERCEDES CAYAMCELA DEL MES DE ENERO	0360009100001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR	133.83			0.00	APROBADO	MGROMEROT3	MGROMEROT3	MGROMEROT3	MGROMEROT3	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	510203	0300 001 0			101.00	101.00	0.00								
79	000	000	001	000	510204	0300 001 0			32.83	32.83	0.00								
24	24	29/01/2019	COM	NOR	OGA	A SR. JOB FERNANDEZ, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO ARAWI EN EL INSTITUTO QUILLOAC, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 138 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0952564029001	FERNANDEZ PALACIOS JOB	280.00			0.00	APROBADO	MGROMEROT3	MGROMEROT3	MGROMEROT3	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0301 001 0			280.00	280.00	0.00								
25	25	29/01/2019	COM	NOR	OGA	A SR. ELIAS PICHISACA, POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE HOMENAJE AL ARTISTA PLASTICO FAUSTO ANDRADE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 405 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0301876611001	PICHISACA GUAMAN ELIAS LINO	112.00			0.00	APROBADO	MGROMEROT3	MGROMEROT3	MGROMEROT3	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0301 001 0			112.00	112.00	0.00								
26	26	29/01/2019	COM	NOR	OGA	A SERVIENTREGA, POR SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 86497 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	144.59			0.00	APROBADO	MGROMEROT3	MGROMEROT3	MGROMEROT3	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530106	0301 001 0			144.59	144.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
27	24	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	A SR. JOB FERNANDEZ, POR PRESENTACION ARTÍSTICA DEL GRUPO ARAWI EN EL INSTITUTO QUILLOAC, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 138 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0952564029001	FERNANDEZ PALACIOS JOB	250.00			230.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0301 001 0			250.00	250.00	0.00							
28	25	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	A SR. ELIAS PICHISACA, POR LA PRESENTACION ARTÍSTICA EN EL EVENTO DE HOMENAJE AL ARTISTA PLASTICO FAUSTO ANDRADE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 405 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0301876611001	PICHISACA GUAMAN ELIAS LINO	100.00			92.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0301 001 0			100.00	100.00	0.00							
29	26	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	A SERVIENTREGA, POR SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 86497 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	129.10			126.52	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MGROMEROT 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530106	0301 001 0			129.10	129.10	0.00							
30	24	31/01/2019	RDP	NOR	OGA	A SR. JOB FERNANDEZ, POR PRESENTACION ARTÍSTICA DEL GRUPO ARAWI EN EL INSTITUTO QUILLOAC, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 138 Y AUTORIZACION DE PAGO DEL SEÑOR DIRECTOR DEL NUCLEO.	0952564029001	FERNANDEZ PALACIOS JOB	30.00			0.00	APROBADO	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	MRMOROCHO Q3	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0301 001 0			30.00	30.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
3	3	15/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 001-999-003954474 DE EMELNORTE POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA INSTITUCIÓN CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104 FUENTE 001	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	150.60			0.00	APROBADO	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			150.60	150.60	0.00							
4	4	16/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR LAS FACTURAS DE CNT. NO. 001-777-111751150, 001-777-111748759, 001-777-111748758 POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A LA INSTITUCIÓN CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105 FUENTE 001	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234.90			0.00	APROBADO	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			234.90	234.90	0.00							
5	5	18/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 001-001-251 DE VELASCO YACELGA FREDI MAURICIO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 530205 FUENTE 001	1002675641001	VELASCO YACELGA FREDI MAURICIO	1,522.32			0.00	APROBADO	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0401 001 0			1,522.32	1,522.32	0.00							
6	1	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 049-011-1558 DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMORANDO 001 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.80			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			3.80	3.80	0.00							
7	2	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LAS FACTURAS NO. 001-015-8109, 8110, 8111 DE EPMAPA-T POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCIÓN SEGUN ORDEN DE PAGO 002 DEL 14 DE ENERO 2019	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	56.41			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			56.41	56.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 30 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
8	3	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 001-999-003954474 DE EMELNORTE POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMORANDO 003 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	150.60			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			150.60	150.60	0.00								
9	4	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LAS FACTURAS DE CNT. NO. 001-777-111751150, 001-777-111748759, 001-777-111748758 POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A LA INSTITUCIÓN SEGUN ORDEN DE PAGO 004 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234.90			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			234.90	234.90	0.00								
10	5	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 001-001-251 DE VELASCO YACELGA FREDI MAURICIO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL SEGUN ORDEN DE PAGO 005 DEL 17 DE ENERO DEL 2019	1002675641001	VELASCO YACELGA FREDI MAURICIO	1,522.32			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0401 001 0			1,522.32	1,522.32	0.00								
11	11	18/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 001-001-16 DE PAZMIÑO ORTEGA EDGAR RAMIRO POR VARIOS SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 530606 FUENTE 001	0400846887001	PAZMIÑO ORTEGA EDGAR RAMIRO	470.54			0.00	APROBADO	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	0401 001 0			470.54	470.54	0.00								
12	11	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 001-001-16 DE PAZMIÑO ORTEGA EDGAR RAMIRO POR VARIOS SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN SEGUN ORDEN DE PAGO 006 DEL 18 DE ENERO DEL 2019	0400846887001	PAZMIÑO ORTEGA EDGAR RAMIRO	470.54			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	0401 001 0			470.54	470.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
13	13	18/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR PASAJES A LA SRA. MIRIAM ROMÁN LOZANO A LA CIUDAD DE IBARRA, SEGÚN SOLICITUD, INFORME Y AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS QUE SE ADJUNTA CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 FUENTE 001	1307603819	ROMAN LOZANO MIRIAM DEL ROCIO	6.00			0.00	APROBADO	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4	SHVILLAREAL H4		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	6.00	6.00	0.00							
14	13	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR PASAJES A LA SRA. MIRIAM ROMÁN LOZANO A LA CIUDAD DE IBARRA, SEGÚN SOLICITUD, INFORME Y AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS QUE SE ADJUNTA CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 FUENTE 001	1307603819	ROMAN LOZANO MIRIAM DEL ROCIO	6.00			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	6.00	6.00	0.00							
15	15	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL CARCHI CORRESPONDEINTE ENERO 2019	0460012220001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI	908.38			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	0400	001	0	908.38	908.38	0.00							
16	16	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] DECIMOS ACUMULADOS FUNCIONARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL CARCHI ENERO 2019	0460012220001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI	234.33			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0400	001	0	201.50	201.50	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0400	001	0	32.83	32.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
17	17	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] REMUNERACION MENSULA UNIFICADA DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL CARCHI CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2019	0460012220001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI	11,985.44			0.00	APROBADO	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	ERLASTRAC4	SHVILLAREAL H4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0400	001	0	9,782.00	9,782.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0400	001	0	1,123.00	1,123.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0	1,080.44	1,080.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0004-0000									18,017.29	18,017.29	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	17		
ENTIDAD: 250-0005-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI																			
1	1	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250005CCEBCNC NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL BAJO REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	0560011070001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI	10,962.84			0.00	APROBADO	JPATIAGAR5	JPATIAGAR5	JPATIAGAR5	GALVEARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0500	001	0	9,459.00	9,459.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0500	001	0	527.00	527.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0500	001	0	976.84	976.84	0.00								
2	2	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] GRUPO 51 2500005 CCEBCNC DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL BAJO REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	0560011070001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI	346.24			0.00	APROBADO	JPATIAGAR5	JPATIAGAR5	JPATIAGAR5	GALVEARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0500	001	0	247.75	247.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0500	001	0	98.49	98.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
3	3	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] GRUPO 51 2500005 CCEBCNC FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL BAJO REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	0560011070001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI	831.82			0.00	APROBADO	JPATIAGAR5	JPATIAGAR5	JPATIAGAR5	GALVEARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0500 001 0			831.82	831.82	0.00								
4	4	30/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DEL VALOR CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 E IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019 DE ACUERDO A PLANILLA ADJUNTA.SOLICITADO CON MEMORANDO N°011-2019-CCEC	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	129.51			129.51	APROBADO	CCSALAZAR5	CCSALAZAR5	GALVEARES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			129.51	129.51	0.00								
5	5	30/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N°011-2019-CCEC	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	80.41			80.41	APROBADO	CCSALAZAR5	CCSALAZAR5	GALVEARES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			80.41	80.41	0.00								
6	6	30/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N°011-2019-CCEC	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	243.04			243.04	APROBADO	CCSALAZAR5	CCSALAZAR5	GALVEARES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			243.04	243.04	0.00								
7	7	30/01/2019	COM	NOR	OGA	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION DE BOMBEROS DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO N°011-2019-CCEC	0560022510001	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	64.64			64.64	APROBADO	CCSALAZAR5	CCSALAZAR5	GALVEARES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			64.64	64.64	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0005-0000									12,658.50	12,658.50	0.00	517.60		CANTIDAD DE CURS:					7

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
ENTIDAD: 250-0006-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO																			
1	1	11/01/2019	COM	NOR	OGA	Certif0690000512001 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- Por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2018, Medidor ZP 25854 Cta. 315200. CP N° 1 y Fact. N° 001-041-100572.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	65.46			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	GAMONTOYA M6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			65.46	65.46	0.00								
2	1	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	0690000512001 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- Por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2018, Medidor ZP 25854 Cta. 315200. CP N° 1 y Fact. N° 001-041-100572.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	65.46			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	SRBUSTOST6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			65.46	65.46	0.00								
3	3	11/01/2019	COM	NOR	OGA	1768152560001-CNT EP.- Por el Servicio de TELEFONIA FIJA, MÓVIL E INTERNET correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017. CP N°2 y Fact. N° 137-888-14695500 USD 88.89, Fact. 001-777-111746650 USD 8.00, Fact. 001-777-111746651 USD 15.99, Fact. 001-777-1117464247.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289.90			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	GAMONTOYA M6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			289.90	289.90	0.00								
4	3	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001-CNT EP.- Por el Servicio de TELEFONIA FIJA, MÓVIL E INTERNET correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017. CP N°2 y Fact. N° 137-888-14695500 USD 88.89, Fact. 001-777-111746650 USD 8.00, Fact. 001-777-111746651 USD 15.99, Fact. 001-777-1117464247 USD 177.02.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	258.84			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	SRBUSTOST6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			258.84	258.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
10	10	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250-0006- CASA DE LA CULTURA DE CHIMBORAZO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0660803310001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO	16,535.21			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	SRBUSTOST6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	13,590.74	13,590.74	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	1,488.47	1,488.47	0.00								
11	11	24/01/2019	COM	NOR	OGA	0602327884001 - FREIRE LUCY - DIARIO LA PRENSA.- Por el servicio de publicación 3x4 módulos, página blanco y negro, de la convocatoria, para la Asamblea Provincial de la CCEN.CH, coforme en el Art. 160, Literal c) y Art. 165 literal a). CP 3, IC-CCENCH001 -2019, Informe, Acta y Fact. 001-001-331201	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	65.55			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	GAMONTOYA M6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	65.55	65.55	0.00								
12	11	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	0602327884001 - FREIRE LUCY - DIARIO LA PRENSA.- Por el servicio de publicación 3x4 módulos, página blanco y negro, de la convocatoria, para la Asamblea Provincial de la CCEN.CH, coforme en el Art. 160, Literal c) y Art. 165 literal a). CP 3, IC-CCENCH001 -2019, Informe, Acta y Fact. 001-001-331201	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	58.53			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	SRBUSTOST6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	58.53	58.53	0.00								
13	11	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	0602327884001 - FREIRE LUCY - DIARIO LA PRENSA.- Por el servicio de publicación 3x4 módulos, página blanco y negro, de la convocatoria, para la Asamblea Provincial de la CCEN.CH, coforme en el Art. 160, Literal c) y Art. 165 literal a). CP 3, IC-CCENCH001 -2019, Informe, Acta y Fact. 001-001-331201	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	7.02			0.00	APROBADO	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	MMSIGCHOB6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	7.02	7.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0006-0000									19,258.48	19,258.48	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	13	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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: 250-0007-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO																			
1	1	07/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DENTRO DEL NUCLEO PROVINCIAL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018.	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	78.42			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	MALAPOC07		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	78.42	78.42	0.00								
2	1	07/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DENTRO DEL NUCLEO PROVINCIAL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018. FACT. 9885489	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	70.02			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	MALAPOC07	BCFAJARDOM7	MALAPOC07	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	70.02	70.02	0.00								
3	1	09/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. FACTURA NO. 111773320	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	0.94			0.00	APROBADO	BCFAJARDOM7		BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.94	0.94	0.00								
4	4	09/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA ORDEN DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE EL ORO 072938823. FACT.111773318	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.99			0.00	APROBADO	MALAPOC07		MALAPOC07	MALAPOC07		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.99	7.99	0.00								
5	4	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA ORDEN DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE EL ORO 072938823. FACT.111773318	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	MALAPOC07		MALAPOC07	BCFAJARDOM7	MALAPOC07	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
10	8	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA ORDEN DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE EL ORO. CIUDAD DE PASAJE. FAC.111773312 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.29			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	BCFAJARDOM 7	MALAPOC07	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	43.29	43.29	0.00								
11	9	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA ORDEN DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE EL ORO. FAC. 111773320	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	BCFAJARDOM 7	MALAPOC07	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.85	7.85	0.00								
12	12	09/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA ORDEN DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE EL ORO FAC. 111773317.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.57			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	MALAPOC07		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	10.57	10.57	0.00								
13	12	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA ORDEN DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE EL ORO FAC. 111773317.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.44			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	BCFAJARDOM 7	MALAPOC07	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	9.44	9.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
23	22	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESOLUCION DE GLOSA GENERADA EN EL IESS, COMPROBANTE DE GLOSA NUMERO:1326558 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	107.46			0.00	APROBADO	MALAPOC07	MALAPOC07	BCFAJARDOM7	MALAPOC07	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570216	0700	001	0	107.46	107.46	0.00							
24	12	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FAC. 111773317.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.13			0.00	APROBADO	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	1.13	1.13	0.00							
25	6	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. FACT. 111773315	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.86	0.86	0.00							
26	8	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FAC.111773312	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.19			0.00	APROBADO	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	5.19	5.19	0.00							
27	4	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACT.111773318	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	BCFAJARDOM7	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.86	0.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
7	3	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período del 30-11-2018 al 31-12-2018. Fact. 092001-009091268.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	442.36			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			442.36	442.36	0.00								
8	4	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- Por suscripción al diario El Comercio, correspondiente al mes de enero de 2019. Fact. 001001-0001235.	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	18.39			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			18.39	18.39	0.00								
9	4	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- Por suscripción al diario El Comercio, correspondiente al mes de enero de 2019. Fact. 001001-0001235.	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	2.21			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			2.21	2.21	0.00								
10	1	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419 y 0961213435. Fact. 001777-11747863, 001777-111747862, 001777-111765982, 137888-014713405.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.24			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			159.24	159.24	0.00								
11	1	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419 y 0961213435. Fact. 001777-11747863, 001777-111747862, 001777-111765982, 137888-014713405.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.10			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			19.10	19.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	DIARIO LA HORA - EDITORES ESMERALDEÑOS EDIESA S.A. Por la suscripción de periódico (dos ejemplares de diario La Hora) por un año, para uso en la Biblioteca Cesar Névil Estupiñán Bass de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas. Fact. 001001-0018473.	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	329.14			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			329.14	329.14	0.00								
17	15	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	DIARIO LA HORA - EDITORES ESMERALDEÑOS EDIESA S.A. Por la suscripción de periódico (dos ejemplares de diario La Hora) por un año, para uso en la Biblioteca Cesar Névil Estupiñán Bass de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas. Fact. 001001-0018473.	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	39.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			39.50	39.50	0.00								
18	18	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250008000CASADELACULTURAECUATORIANA BENJAMINCARRIONNUCLEOESMERALDAS NOMINANORMALDELMESDEENERODE2019	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	15,999.94			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0800 001 0			12,774.00	12,774.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800 001 0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0800 001 0			1,244.00	1,244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			1,420.94	1,420.94	0.00								
19	19	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 250008000CASADELACULTURAECUATORIANA BENJAMINCARRIONNUCLEOESMERALDAS PAGOFONDODERESERVAD ELMESDEENERO2019	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	1,110.79			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			1,110.79	1,110.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
24	21	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIONES KANDOMBE.- Por representación artística con grupos de música y danza afroesmeraldeña y música tradicional en el Festival Ancestral Cultural en la parroquia Anchayacu el 26-01-2019. Fact. 001001-0000008.	0803605476001	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL	1,300.00			1,196.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	BVVARGASGS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
25	20	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	KALYPSO PRODUCCIONES. Gruezo Montaña Hernán Alexander.- Por la representación artística con grupos de música y danza afroesmeraldeña y artista profesional para los eventos: presentación del libro, Poemas del alma, de Karín Benítez en la parroquia Tonchigüé el 25-01-2019 y la presentación del libro, Ensayos	0803726017001	GRUEZO MONTANO HERNAN ALEXANDER	156.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	156.00	156.00	0.00								
26	21	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	PRODUCCIONES KANDOMBE.- Por representación artística con grupos de música y danza afroesmeraldeña y música tradicional en el Festival Ancestral Cultural en la parroquia Anchayacu el 26-01-2019. Fact. 001001-0000008.	0803605476001	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL	156.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	156.00	156.00	0.00								
27	26	28/01/2019	RDP	DVO	OGA	PRODUCCIONES KANDOMBE.- Por representación artística con grupos de música y danza afroesmeraldeña y música tradicional en el Festival Ancestral Cultural en la parroquia Anchayacu el 26-01-2019. Fact. 001001-0000008.	0803605476001	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL	-156.00			0.00	ERRADO	BVVARGASGS		BVVARGASGS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	-156.00	-156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000									32,174.24	32,174.24	0.00	5,299.24	CANTIDAD DE CURS:					31	
ENTIDAD: 250-0009-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS																			
1	1	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] 25000090000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE GUAYAS-PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2018	0968524440001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS	2,423.85			0.00	APROBADO	CVBONILLAM9	CVBONILLAM9	CVBONILLAM9	JLSALAZARG9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	2,178.03	2,178.03	0.00								
79	000	000	001	000	510602	0900	001	0	245.82	245.82	0.00								
2	2	28/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso por consumo de energía eléctrica de las cuentas contrato # 200016446441, # 200016585263 y # 200017453529 correspondiente al mes de enero 2019. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,337.03			0.00	APROBADO	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	JLSALAZARG9	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,337.03	1,337.03	0.00								
3	3	28/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso por consumo de agua potable # 2500467, # 2631192, # 2631218 y # 2631209 planillas emitidas el 24 enero de 2019. INTERAGUA CIA LTDA.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	476.28			0.00	APROBADO	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	JLSALAZARG9	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	476.28	476.28	0.00								
4	4	28/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso por consumo de servicio telefónico de los # 2300500, 2300586, 2303154, 2304998 y 2304999 planillas emitidas el 3 de enero de 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.61			7.45	APROBADO	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	JLSALAZARG9	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	69.61	69.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 53 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
5	5	28/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso por servicio de internet línea dedicada XDSL de # 347714, planilla emitida el 3 de enero de 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	609.29			65.28	APROBADO	CFANDRADEB 10	CFANDRADEB 10	JLSALAZARG9		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	609.29	609.29	0.00								
6	6	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 25000090000- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DEL GUAYAS- PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL ACTIVO	0968524440001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS	37,129.61			0.00	APROBADO	CVBONILLAM9	CVBONILLAM 9	CVBONILLAM 9	JLSALAZARG9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	23,163.00	23,163.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	4,070.00	4,070.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,729.87	2,729.87	0.00								
79	000	000	001	000	510510	0900	001	0	6,536.00	6,536.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	0900	001	0	630.74	630.74	0.00								
7	2	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado por consumo de energía eléctrica de la cuenta contrato # 200016446441, correspondiente al mes de enero 2019. Adj. Planilla. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,316.41			0.00	APROBADO	CFANDRADEB 10	MMCHAMBA M10	MMCHAMBA M10	JLSALAZARG9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,316.41	1,316.41	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
13	13	29/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso Por concepto de emisión de boletos aéreos para el Ing. Jorge Salazar y Ab. Enrique Riera para asistir a convocatoria de Junta Plenaria a Sesión Extraordinaria el 10 de diciembre del 2018 en la ciudad de Quito, Sede Nacional de la CCE. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	394.00			36.00	APROBADO	CFANDRADEB10	CFANDRADEB10	JLSALAZARG9		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			394.00	394.00	0.00							
14	13	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado Por concepto de emisión de boletos aéreos para el Ing. Jorge Salazar y Ab. Enrique Riera para asistir a convocatoria de Junta Plenaria a Sesión Extraordinaria en la ciudad de Quito, Sede Nacional de la CCE. Adj. fact. # 000029416, CCENG-DF-2019-0003, TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	358.00			0.00	APROBADO	CFANDRADEB10	MMCHAMBA M10	MMCHAMBA M10	JLSALAZARG9	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			358.00	358.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0009-0000									45,217.15	45,217.15	0.00	108.73				CANTIDAD DE CURS:	14	
ENTIDAD: 250-0010-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA																		
1	1	10/01/2019	COM	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL PAGO A CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.51			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI1	RJESPINOSAPI1	RJESPINOSAPI1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			10.51	10.51	0.00							
2	1	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO A CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			9.38	ERRADO	RJESPINOSAPI1	RJESPINOSAPI1			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
3	1	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO A CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	LFREVELOCI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	9.38	9.38	0.00							
4	1	10/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 3666 CANCELADA A CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.13			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	1.13	1.13	0.00							
5	5	10/01/2019	COM	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.11			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	199.11	199.11	0.00							
6	5	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.77			177.77	ERRADO	RJESPINOSAPI 1				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
									0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 63 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
33	33	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 2500010 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA.- PAGO NOMINA MES DE ENERO DEL 2019	1060005490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA	8,834.19			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	LFREVELOC11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	6,860.00	6,860.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	804.19	804.19	0.00								
34	34	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] 2500010 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA.- PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO DEL 2018	1060005490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA	107.91			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	LFREVELOC11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	75.08	75.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	32.83	32.83	0.00								
35	35	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 2500010 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO DEL 2019	1060005490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA	668.89			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	LFREVELOC11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	668.89	668.89	0.00								
36	36	28/01/2019	COM	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL PAGO A GUARDIAN WORLD SECURITY POR CONCEPTO DE MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL NÚCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	25.00			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 64 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
37	36	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO A GUARDIAN WORLD SECURITY POR CONCEPTO DE MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL NÚCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	22.32			22.32	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	LFREVELOC11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	22.32	22.32	0.00								
38	36	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO A GUARDIAN WORLD SECURITY POR CONCEPTO DE MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL NÚCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	2.68			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	2.68	2.68	0.00								
39	39	28/01/2019	COM	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO DEL PAGO A STUDIO 21 POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA COLECCIÓN TAHUANDO N° 268 Y 269 FORMATO A5 EXTENSIÓN 48 PÁGINAS BLANCO Y NEGRO	1001027851001	FLORES RUIZ JULIO OSWALDO	900.00			0.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1001	001	0	900.00	900.00	0.00								
40	39	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO A STUDIO 21 POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA COLECCIÓN TAHUANDO N° 268 Y 269 FORMATO A5 EXTENSIÓN 48 PÁGINAS BLANCO Y NEGRO	1001027851001	FLORES RUIZ JULIO OSWALDO	900.00			882.00	APROBADO	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	RJESPINOSAPI 1	LFREVELOC11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1001	001	0	900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
4	3	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Por disposición del señor Director se traslade a la ciudad de Quito el jueves 10 de enero-2019, para realizar tramites administrativos en la SEDE Naional y frima del convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar, para la creación de la escuela de Gestión Cultural.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.00	110.00	0.00							
5	5	11/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE IOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	86.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			86.63	86.63	0.00							
6	6	11/01/2019	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES - CNT: Pago por servicios telefonico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	527.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			527.25	527.25	0.00							
7	7	11/01/2019	COM	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de energía electrica de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	254.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			254.33	254.33	0.00							
8	8	11/01/2019	COM	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			6.18	6.18	0.00							
9	5	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE IOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	86.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			86.63	86.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	16	16/01/2019	COM	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	87.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			87.57	87.57	0.00								
17	17	16/01/2019	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para los libros "El oro de las flores quemadas" de Wladimir Vaca y "Atahualpa" de Bnejamín Carrión, que forman parte de la colección Cultura y Libertad.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
18	18	16/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantón Gonzanamá de la CCENL. , mes de diciembre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
19	19	16/01/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	255.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			255.00	255.00	0.00								
20	20	16/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	25.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
21	21	16/01/2019	COM	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	33.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			33.60	33.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
22	22	16/01/2019	COM	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lc. Diego Naranjo Hidalgo Director de la CCENL.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	175.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	175.45	175.45	0.00								
23	16	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	78.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	78.19	78.19	0.00								
24	17	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para los libros "El oro de las flores quemadas" de Wladimir Vaca y "Atahualpa" de Bnejamín Carrión, que forman parte de la colección Cultura y Libertad.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	44.00	44.00	0.00								
25	18	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantón Gonzanamá de la CCENL. , mes de diciembre-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
26	19	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	227.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	227.68	227.68	0.00								
27	16	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	9.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	9.38	9.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
28	19	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cian y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	27.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			27.32	27.32	0.00								
29	20	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	22.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			22.32	22.32	0.00								
30	20	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	2.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			2.68	2.68	0.00								
31	21	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
32	21	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	3.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			3.60	3.60	0.00								
33	22	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lc. Diego Naranjo Hidalgo Director de la CCENL.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	175.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			175.45	175.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 77 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	7	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE LOS RÍOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN FACTURA No. 001-101-001177033-001175862	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	27.21			0.00	APROBADO	ABCHANGC13	ABCHANGC13	JDFIGUEROAL12	AIMEDINAV13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			27.21	27.21	0.00							
9	9	21/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LOS NÚMEROS 2020364-2020620-2020680 Y 3053804. SEGÚN FACTURAS No. 001-777-111772435-111772436-111772437-111766772	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	187.12			0.00	APROBADO	ABCHANGC13	ABCHANGC13	ABCHANGC13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			187.12	187.12	0.00							
10	9	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LOS NÚMEROS 2020364-2020620-2020680 Y 3053804. SEGÚN FACTURAS No. 001-777-111772435-111772436-111772437-111766772	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	167.07			0.00	APROBADO	ABCHANGC13	ABCHANGC13	JDFIGUEROAL12	AIMEDINAV13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			167.07	167.07	0.00							
11	9	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LOS NÚMEROS 2020364-2020620-2020680 Y 3053804. SEGÚN FACTURAS No. 001-777-111772435-111772436-111772437-111766772	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.05			0.00	APROBADO	ABCHANGC13	ABCHANGC13	JDFIGUEROAL12	JDFIGUEROAL12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			20.05	20.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 78 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
12	12	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 25000120000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOS RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	1768099650001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS	17,690.64			0.00	APROBADO	ABCHANGC13	ABCHANGC13	ABCHANGC13	AIMEDINAV13	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	13,446.00	13,446.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	1,829.00	1,829.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	817.00	817.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	1,598.64	1,598.64	0.00								
13	13	25/01/2019	COM	NOR	OGA	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE LOS RIOS, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE OLMEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 002-001-000119367	1768099650001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE LOS RIOS	50.40			50.40	APROBADO	ABCHANGC13	ABCHANGC13	ABCHANGC13		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	50.40	50.40	0.00								
14	13	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE LOS RIOS, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE OLMEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 002-001-000119367	1768099650001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE LOS RIOS	45.00			44.10	ERRADO	ABCHANGC13				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	45.00	45.00	0.00								
15	13	25/01/2019	COM	RTO	OGA	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE LOS RIOS, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA CASA DE OLMEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 002-001-000119367	1768099650001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE LOS RIOS	-50.40			0.00	ERRADO	ABCHANGC13				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	-50.40	-50.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 85 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
5	4	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Para cubrir gastos por concepto de Servicio Básico - Energía Eléctrica de la Institución - Medidores 501472273 y 501472281, correspondiente al mes de diciembre de 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	48.41			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	48.41	48.41	0.00								
6	6	22/01/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Para cubrir gastos por concepto de Pago de Impuestos Prediales urbanos y rústicos de propiedad de la Institución, Planta Central, Bodega de La Barranca, y Veracruz, los valor a cancelar corresponden al año 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	24.67			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1401	001	0	24.67	24.67	0.00								
7	6	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Para cubrir gastos por concepto de Pago de Impuestos Prediales urbanos y rústicos de propiedad de la Institución, Planta Central, Bodega de La Barranca, y Veracruz, los valor a cancelar corresponden al año 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	24.67			24.67	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	570102	1401	001	0	24.67	24.67	0.00								
8	8	23/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Para cubrir gastos por concepto de Servicio Basico - Correos del Ecuador-Servicio de correspondencia para la Institución, el valor a cancelar corresponde al mes de diciembre de 2018. Fact.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.51			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	17.51	17.51	0.00								
9	8	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Para cubrir gastos por concepto de Servicio Basico - Correos del Ecuador-Servicio de correspondencia para la Institución, el valor a cancelar corresponde al mes de diciembre de 2018. Fact.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 86 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
10	8	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Para cubrir gastos por concepto de Servicio Basico - Correos del Ecuador-Servicio de correspondencia para la Institución, el valor a cancelar corresponde al mes de diciembre de 2018. Fact.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.88			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			1.88	1.88	0.00								
11	11	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitros y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	86.69			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			86.69	86.69	0.00								
12	11	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitros y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	77.40			76.63	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			77.40	77.40	0.00								
13	11	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitros y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.29			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			9.29	9.29	0.00								
14	14	24/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitros y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	372.56			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			372.56	372.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 87 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
15	14	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	363.18			359.55	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1401	001	0	363.18	363.18	0.00								
16	14	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9.38			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1401	001	0	9.38	9.38	0.00								
17	17	24/01/2019	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso No. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	186.17			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	186.17	186.17	0.00								
18	17	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso No. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	166.22			164.56	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	166.22	166.22	0.00								
19	17	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso No. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	19.95			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	19.95	19.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
20	20	24/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso No. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	65.08			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			65.08	65.08	0.00							
21	20	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso No. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	58.11			57.53	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			58.11	58.11	0.00							
22	20	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso No. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6.97			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			6.97	6.97	0.00							
23	23	24/01/2019	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0992219408001	ABOLINE S.A.	21.58			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			21.58	21.58	0.00							
24	23	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0992219408001	ABOLINE S.A.	19.27			19.08	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			19.27	19.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
25	23	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0992219408001	ABOLINE S.A.	2.31			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			2.31	2.31	0.00								
26	26	24/01/2019	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	22.85			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			22.85	22.85	0.00								
27	26	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	20.40			20.20	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			20.40	20.40	0.00								
28	26	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	2.45			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			2.45	2.45	0.00								
29	29	24/01/2019	COM	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	8.27			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			8.27	8.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
30	29	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	7.38			7.31	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	7.38	7.38	0.00								
31	29	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico-CE-CCENMS-002-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	0.89			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	0.89	0.89	0.00								
32	32	28/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	52.45			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	52.45	52.45	0.00								
33	32	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	46.83			46.36	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	46.83	46.83	0.00								
34	32	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suministros y Materiales de limpieza en Catálogo Electrónico, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5.62			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	5.62	5.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
44	42	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Repuestos y Accesorios - Drum Sensor de Imagen para copiadora Xerox WorkCentre 4260	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	45.60			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			45.60	45.60	0.00							
45	45	31/01/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitos y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	19.04			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			19.04	19.04	0.00							
46	45	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitos y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	17.00			16.83	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			17.00	17.00	0.00							
47	45	31/01/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicion de Suminitos y Materiales de Oficina en Catálogo Electrónico-Proceso Nro. CE-CCENMS-001-2019, para el Ejercicio Fiscal 2019.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.04			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1401 001 0			2.04	2.04	0.00							
48	48	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] 250-0014 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO - DECIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO ENERO 2019	1460007030001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO	101.00			0.00	APROBADO	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	EOPERALTAPI 5	CMMOLINACI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1400 001 0			101.00	101.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0014-0000									13,263.57	13,263.57	0.00	1,503.94		CANTIDAD DE CURS:				48

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 94 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	AAGUAMANC1 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	AAGUAMANC1 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	AAGUAMANC1 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: 96 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	AAGUAMANCI5	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	AAGUAMANCI5	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							
TOTAL ENTIDAD: 250-0015-0000									9,113.61	9,113.61	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	9	
ENTIDAD: 250-0016-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA																		
1	1	18/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, MEDIDOR NO. 06 140688, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO. CCE-CCNP-2019-0055-M.	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	74.86			0.00	APROBADO	JMORTIZT18	JMORTIZT18	JMORTIZT18		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530101	1601 001 0			74.86	74.86	0.00							
2	1	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, MEDIDOR NO. 06 140688, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO. CCE-CCNP-2019-0055-M.	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	74.86			0.00	APROBADO	JMORTIZT18	JMORTIZT18	JMORTIZT18	JMORTIZT18	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530101	1601 001 0			74.86	74.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	26/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] GRUPO 51 2500016 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA.- PAGO DE NOMINA A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. CCE-CCENP-2019-0085-M	1660160960001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA	14,325.73			0.00	APROBADO	JRESPINOSANI 8	JRESPINOSAN 18	JRESPINOSAN 18	JMORTIZTI18	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	510105	1600	001	0	7,636.00	7,636.00	0.00							
79	000	000	001	000	510106	1600	001	0	4,427.00	4,427.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1600	001	0	901.00	901.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1600	001	0	1,361.73	1,361.73	0.00							
13	13	26/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] GRUPO 51 2500016 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE PASTAZA. PAGO DE LOS DECIMO Y CUARTO SUELDO DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDOS DE AUTORIZACIÓN NRO. CCE-CCENP-2019-0086-M	1660160960001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA	1,238.98			0.00	APROBADO	JRESPINOSANI 8	JRESPINOSAN 18	JRESPINOSAN 18	JMORTIZTI18	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	510203	1600	001	0	877.85	877.85	0.00							
79	000	000	001	000	510204	1600	001	0	361.13	361.13	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0016-0000									17,641.09	17,641.09	0.00	867.64					CANTIDAD DE CURS:	13
ENTIDAD: 250-0017-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA																		
1	1	22/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO FC 001-777-112153671 CNT PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE DATOS PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO Y APROBADO POR LA ING. GABRIELA JIMENEZ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2019-0043-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.00			0.00	APROBADO	LEGARCIAC17	LEGARCIAC17	LEGARCIAC17		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	140.00	140.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 103 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
14	14	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES ENERO DEL 2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP -/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH	1768188590001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA	28,006.19			0.00	APROBADO	JLBASTIDASR17	JLBASTIDASR17	JLBASTIDASR17	ASCHANATAS IGL17	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	932.80	932.80	0.00							
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,418.00	2,418.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,457.37	13,457.37	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,532.02	1,532.02	0.00							
15	15	31/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO VIATICOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ANUALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, INVITACION PARTICIPACION COMO PONENTE DIRECCION GUARANDA MIES SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA ING. GABRIELA JIMENEZ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2019-0113-M	1713558219	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	ASCHANATAS IGL17	ASCHANATAS IGL17	ASCHANATAS IGL17		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
16	15	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VIATICOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ANUALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, INVITACION PARTICIPACION COMO PONENTE DIRECCION GUARANDA MIES SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA ING. GABRIELA JIMENEZ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2019-0113-M	1713558219	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	130.00			130.00	APROBADO	ACARMUJOZ17	ACARMUJOZ17	ACARMUJOZ17	ASCHANATAS IGL17	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 104 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
TOTAL ENTIDAD: 250-0017-0000									30.895.87	30.895.87	0.00	260.78	CANTIDAD DE CURS:					16	
ENTIDAD: 250-0018-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA																			
1	1	09/01/2019	COM	NOR	OGA	2500018 - 1891702007001 CENTRP COMERCIAL CARACOL DE AMBATO, PARA PAGO EXPENSAS COMUNES ENERO 2019 POR GARAGE FURGONETA.	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	20.18			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1801 001 0			20.18	20.18	0.00								
2	2	09/01/2019	COM	NOR	OGA	2500018 - 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA PAGO PLANILLA DE LUZ DICIEMBRE 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	221.35			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			221.35	221.35	0.00								
3	3	09/01/2019	COM	NOR	OGA	2500018 - 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. PARA PAGO FONDOS DE TERCEROS INSTALACION MEDIDORES.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	26.58			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			26.58	26.58	0.00								
4	4	09/01/2019	COM	NOR	OGA	2500018 - 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA PAGO TASA RECOLECCIÓN DE BASURA DICIEMBRE 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	26.76			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			26.76	26.76	0.00								
5	5	09/01/2019	COM	NOR	OGA	2500018 - 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA PAGO PLANILLAS TELEFONICAS MES DICIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212.13			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			212.13	212.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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
11	3	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	2500018 - 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A, PAGO FONDOS DE TERCEROS INSTALACION MEDIDORES. USD 26.58	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	26.58			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			26.58	26.58	0.00								
12	4	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	2500018 - 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, PAGO TASA RECOLECCIÓN DE BASURA DICIEMBRE 2018. USD 26.76	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	26.76			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			26.76	26.76	0.00								
13	6	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	2500018 - 1803013703001 BUENAÑO HARO JEANETTE ALEXANDRA, PAGO ACTUALIZACION DEL SISTEMA MODULO FACILITADOR DE CONTRATACION PUBLICA Y DIMM SRI AÑO 2019 TESORERIA SEGUN DETALLE DE FACTURA N° 1430 QUE SE ADJUNTA. USD 13.39 MAS IVA.	1803013703001	BUENANO HARO JEANETTE ALEXANDRA	13.39			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1801 001 0			13.39	13.39	0.00								
14	7	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	2500018 - 1791291182001 LAARCOM SEGURIDAD ELECTRONICA, PAGO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO MUSEO MES ENERO 2019 SEGUN DETALLE DE FACTURA N°1076145 QUE SE ADJUNTA. USD 30 MAS IVA.	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			30.00	30.00	0.00								
15	8	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	2500018 - 1891723357001 ESTAZUL CIA LTDA EL ARUPO, PAGO CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MOTO Y FURGONETA DE LA ENTIDAD SEGUN DETALLE DE FACTURA N°2450 QUE SE ADJUNTA. USD 64.31 MAS IVA.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	64.31			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			64.31	64.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 108 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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
21	5	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	2500018 - 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PLANILLAS TELEFONICAS MES DICIEMBRE 2018 SEGUN DETALLE DE FACTURAS N°111755628, 111755629 Y 111763182 QUE SE ADJUNTA. USD 189.39 MAS IVA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.39			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	189.39	189.39	0.00								
22	5	18/01/2019	RDP	NOR	OGA	2500018 - 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PLANILLAS TELEFONICAS MES DICIEMBRE 2018 SEGUN DETALLE DE FACTURAS N° 11755628, 11755629 Y 111763182 QUE SE ADJUNTA. USD 189.39 MAS IVA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.74			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	22.74	22.74	0.00								
23	23	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 2500018 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, NUCLEO DE TUNGURAHUA PAGO REMUNERACIONES ENERO 2019.	1865011360001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA	14,234.93			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	9,564.00	9,564.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1800	001	0	1,497.00	1,497.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0	1,887.00	1,887.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800	001	0	1,286.93	1,286.93	0.00								
24	24	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 2500018 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, NUCLEO DE TUNGURAHUA PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019.	1865011360001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA	1,003.51			0.00	APROBADO	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	GMLOZADAV2 3	FR CERONC23	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0	1,003.51	1,003.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0018-0000									16,541.48	16,541.48	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	24

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 109 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
ENTIDAD: 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA																		
1	1	22/01/2019	COM	NOR	OGA	1960143730001-EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP- Pago por los servicios de consumo de agua potable, correspondiente al año 2019	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	213.00			201.65	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	213.00	213.00	0.00							
2	2	22/01/2019	COM	NOR	OGA	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al año 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,191.00			3,825.21	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	4,191.00	4,191.00	0.00							
3	3	22/01/2019	COM	NOR	OGA	1190005646001-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA- Pago por los servicios de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al año 2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1,429.00			1,362.99	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	1,429.00	1,429.00	0.00							
4	4	22/01/2019	COM	NOR	OGA	1768042620001-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por los servicios de envío de encomiendas de la Institución. correspondiente al año 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100.00			74.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	100.00	100.00	0.00							
5	1	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	1960143730001-EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP- Pago por los servicios de consumo de agua potable, correspondiente al mes de diciembre del 2018	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	11.35			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	11.35	11.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
21	20	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	1190082152001.- LA HORA.-Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario al Núcleo Provincial. Correspondiente al mes de diciembre de 2018.1	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	14.82			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1901 001 0			14.82	14.82	0.00								
22	20	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	1190082152001.- LA HORA.-Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario al Núcleo Provincial. Correspondiente al mes de diciembre de 2018.1	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	1.78			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1901 001 0			1.78	1.78	0.00								
23	17	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Por servicio de transporte de Zamora-Zumbamora los días 4 y 5 de enero del 2019, llevando a los directivos y servidores de este Núcleo, CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIPE. Memorando Nro. 0043-M	1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	600.00			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	1901 001 0			600.00	600.00	0.00								
24	24	24/01/2019	COM	NOR	OGA	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Por representación artística del grupo La yapa Kaoba y Génesis Romero, en el evento denominado CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIP, que se realizó en la ciudad de Zumba el 04 de enero de 2019. Memorando Nro. 0048-M	1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	672.00			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1901 001 0			672.00	672.00	0.00								
25	25	24/01/2019	COM	NOR	OGA	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL.- Por la realización de Body Pain, en el evento denominado CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIP, que se realizó en la ciudad de Zumba el 04 de enero de 2019. Memorando Nro. 0049-M	1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	224.00			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1901 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 114 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
26	24	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Por representación artística del grupo La yapa Kaoba y Génesis Romero, en el evento denominado CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIP, que se realizó en la ciudad de Zumba el 04 de enero de 2019. Memorando Nro. 0048-M	1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	600.00			552.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1901 001 0			600.00	600.00	0.00								
27	24	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Por representación artística del grupo La yapa Kaoba y Génesis Romero, en el evento denominado CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIP, que se realizó en la ciudad de Zumba el 04 de enero de 2019. Memorando Nro. 0048-M	1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	72.00			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1901 001 0			72.00	72.00	0.00								
28	25	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL.- Por la realización de Body Pain, en el evento denominado CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIP, que se realizó en la ciudad de Zumba el 04 de enero de 2019. Memorando Nro. 0049-M	1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	200.00			184.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	ACRODRIGUE ZE24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1901 001 0			200.00	200.00	0.00								
29	25	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL.- Por la realización de Body Pain, en el evento denominado CARAVANA CULTURAL 2019 EN EL CANTÓN CHINCHIP, que se realizó en la ciudad de Zumba el 04 de enero de 2019. Memorando Nro. 0049-M	1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	24.00			0.00	APROBADO	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	EYEMORALES E24	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1901 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 116 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
TOTAL ENTIDAD: 250-0019-0000									21,270.13	21,270.13	0.00	6,211.43	CANTIDAD DE CURS:					33	
ENTIDAD: 250-0020-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS																			
1	1	10/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] GRUPO 51 ENTIDAD 250 0020: PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 A SERVIDORES ACTIVOS DE LA ENTIDAD.	0968549860001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS	968.04			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2000	001	0	968.04	968.04	0.00								
2	2	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A. COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	94.47			0.00	APROBADO	AGSOLISR9	AGSOLISR9	AGSOLISR9		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	94.47	94.47	0.00								
3	2	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.ANX. FACTURAS.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	94.47			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	94.47	94.47	0.00								
4	4	23/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] GRUPO 51 - ENTIDAD 250 0020 CCE NUCLEO GALAPAGOS - PAGO DE NOMINA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	0968549860001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS	12,742.64			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2000	001	0	11,621.20	11,621.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2000	001	0	1,121.44	1,121.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 117 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
5	5	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] GRUPO 51 - ENTIDAD 250 0020 CCE NÚCLEO GALÁPAGOS - PAGO DE NOMINA DE DECIMOS CUARTO Y TERCERO MENSUALIZADO A SERVIDORES: MAGNO BENNETT, EUGENIA PROAÑO Y SUSANA ESPAÑA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	0968549860001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS	831.61			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	2000	001	0	641.20	641.20	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2000	001	0	190.41	190.41	0.00								
6	6	28/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO PREVIO AL PAGO, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.00			0.00	APROBADO	AGSOLISR9	AGSOLISR9	AGSOLISR9		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	27.00	27.00	0.00								
7	6	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PAGO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. ANX. FACT, AUT. PAGO, CERT. PRES.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.11			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	24.11	24.11	0.00								
8	8	28/01/2019	COM	NOR	OGA	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS, COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE IMPRESION UN BLOCK DE RETENCIONES PARA EL NUCLEO GALAPAGOS.	2000033502001	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	20.00			0.00	APROBADO	AGSOLISR9	AGSOLISR9	AGSOLISR9		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2001	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 118 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
9	8	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS, PAGO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE IMPRESION UN BLOCK DE RETENCIONES PARA EL NUCLEO GALAPAGOS. ANX. FACT. 001-001-11505, AUT. PAGO, CERT. PRES, DOC. HAB, INF. NEC.	2000033502001	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	20.00			19.60	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2001 001 0			20.00	20.00	0.00								
10	10	28/01/2019	COM	NOR	OGA	OLAYA BALLESTEROS AIDA MARGARITA, COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	2000015277001	OLAYA BALLESTEROS AIDA MARGARITA	728.00			0.00	APROBADO	AGSOLISR9	AGSOLISR9	AGSOLISR9		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			728.00	728.00	0.00								
11	10	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	OLAYA BALLESTEROS AIDA MARGARITA, PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. ANX. FACT. 002-001-33, AUT. PAGO, CERT. PRES, INF. NEC, DOC. HAB.	2000015277001	OLAYA BALLESTEROS AIDA MARGARITA	650.00			598.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			650.00	650.00	0.00								
12	10	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	OLAYA BALLESTEROS AIDA MARGARITA, REG. IVA POR PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	2000015277001	OLAYA BALLESTEROS AIDA MARGARITA	78.00			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 120 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
18	17	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	NIC. EC NICEC S.A. COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGUINA WEB PARA EL PERIODO FISCAL 2019,	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	35.00			34.30	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	2001 001 0			35.00	35.00	0.00								
19	17	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	NIC. EC NICEC S.A. REG. IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGUINA WEB PARA EL PERIODO FISCAL 2019,	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	4.20			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	2001 001 0			4.20	4.20	0.00								
20	20	29/01/2019	COM	NOR	OGA	HECTOR SANTIAGO FREIRE ESPINOZA, COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA CUBRIR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGUINA WEB PARA EL PERIODO FISCAL 2019,	1802464063001	FREIRE ESPINOZA HECTOR SANTIAGO	89.60			0.00	APROBADO	AGSOLISR9	AGSOLISR9	AGSOLISR9		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	2001 001 0			89.60	89.60	0.00								
21	20	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	HECTOR SANTIAGO FREIRE ESPINOZA, PAGO PARA CUBRIR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGUINA WEB PARA EL PERIODO FISCAL 2019, ANX. FACT. AUT. PAG, CERT. PRES, DOC. HAB.	1802464063001	FREIRE ESPINOZA HECTOR SANTIAGO	80.00			78.40	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	2001 001 0			80.00	80.00	0.00								
22	20	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	HECTOR SANTIAGO FREIRE ESPINOZA, REG. IVA POR PAGO PARA CUBRIR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGUINA WEB PARA EL PERIODO FISCAL 2019,	1802464063001	FREIRE ESPINOZA HECTOR SANTIAGO	9.60			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	2001 001 0			9.60	9.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 121 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
23	23	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] GRUPO 51 - ENTIDAD 250 0020 CCE GALÁPAGOS - PAGO DE NOMINA DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A GENNY GARCÍA PIZARRO DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	0968549860001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS	1,154.62			0.00	APROBADO	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	DIARDITOZ9	AGSOLISR9	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	2000	001	0	1,053.00	1,053.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2000	001	0	101.62	101.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0020-0000									17,845.61	17,845.61	0.00	730.30				CANTIDAD DE CURS:	23		
ENTIDAD: 250-0021-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS																			
1	1	14/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE 2018.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	208.53			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	2101	001	0	208.53	208.53	0.00								
2	2	14/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR ALCANCE PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE 2018.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.75			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530104	2101	001	0	20.75	20.75	0.00								
3	3	14/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.13			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530105	2101	001	0	69.13	69.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 122 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	1	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CNEL EP FC-115-999-1225142, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO N° 103014-0, MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DA-2019-001 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	208.53			0.00	APROBADO	YVSANCHEZS2 2	YVSANCHEZS 22	YVSANCHEZS 22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	2101 001 0			208.53	208.53	0.00								
5	2	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CNEL EP FC-115-999-1225142, ALCANCE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO N° 103014-0, MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DA-2019-001 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.75			0.00	APROBADO	YVSANCHEZS2 2	YVSANCHEZS 22	YVSANCHEZS 22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530104	2101 001 0			20.75	20.75	0.00								
6	3	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CNT EP FC-001-777-111757800-111757801, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFÓNICO E INTERNET LINEA 06 2362535-2362545, MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DA-2019-002.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.73			0.00	APROBADO	YVSANCHEZS2 2	YVSANCHEZS 22	YVSANCHEZS 22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530105	2101 001 0			61.73	61.73	0.00								
7	7	14/01/2019	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA N° 831, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DA-2019-003 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	28.86			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	2101 001 0			28.86	28.86	0.00								
8	7	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO EPMAPACLA FC-001-003-19358, 22464, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTA N° 8310, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DA-2019-003 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	28.86			0.00	APROBADO	YVSANCHEZS2 2	YVSANCHEZS2 2	YVSANCHEZS 22	YVSANCHEZS 22	EWGOMEZG22	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530101	2101 001 0			28.86	28.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 124 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
14	12	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO JEREBYSE FC-001-001-1114, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -CUÑAS RADIALES- DEL 20-11-2018 AL 07-12-2018, POST DE -PRIMER FESTIVAL INFANTO JUVENIL DE MÚSICA NACIONAL LUMBAQUI 2018-. SEGÚN OP-CCE-DA-2019-005 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN	2191728788001	SERVICIOS DE COMUNICACION JEREBYSE S.A	100.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	2101 001 0			100.00	100.00	0.00								
15	12	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN IVA - PAGO JEREBYSE FC-001-001-1114, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -CUÑAS RADIALES- DEL 20-11-2018 AL 07-12-2018, POST DE -PRIMER FESTIVAL INFANTO JUVENIL DE MÚSICA NACIONAL LUMBAQUI 2018-. SEGÚN OP-CCE-DA-2019-005 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN	2191728788001	SERVICIOS DE COMUNICACION JEREBYSE S.A	12.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	2101 001 0			12.00	12.00	0.00								
16	13	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CRISTOBAL GONZALEZ FC-001-001-1510, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -CUÑAS RADIALES- DEL 24-11-2018 AL 08-12-2018, POST DE -PRIMER FESTIVAL INFANTO JUVENIL DE MÚSICA NACIONAL LUMBAQUI 2018-. SEGÚN OP-CCE-DA-2019-006 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN	1701170720001	GONZALEZ GRANDA CRISTOBAL DANIEL	100.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	2101 001 0			100.00	100.00	0.00								
17	13	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN IVA - PAGO CRISTOBAL GONZALEZ FC-001-001-1510, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -CUÑAS RADIALES- DEL 24-11-2018 AL 08-12-2018, POST DE -PRIMER FESTIVAL INFANTO JUVENIL DE MÚSICA NACIONAL LUMBAQUI 2018-. SEGÚN OP-CCE-DA-2019-006 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN	1701170720001	GONZALEZ GRANDA CRISTOBAL DANIEL	12.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	2101 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 125 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
18	18	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.	2160000560001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS	11,143.53			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2100	001	0	7,421.00	7,421.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2100	001	0	1,719.00	1,719.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2100	001	0	1,003.53	1,003.53	0.00								
19	19	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE LA CCE-N-S	2160000560001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS	783.59			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2100	001	0	783.59	783.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0021-0000									13,309.16	13,309.16	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	19	
ENTIDAD: 250-0022-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA																			
1	1	08/01/2019	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO FRANCISCO.- Registro de COMPROMISO, para cancelar la comisión realizada a la Ciudad de Quito los días 03 y 04 de enero de 2019, con la finalidad de movilizar a la Tesorera y Director Provincial y retirar los cuadros donados, Autorización N° CCE-CCENO-2019-0031-M e Informe Nro. 001	2200221030	SAMANIEGO CASTILLO FRANCISCO SALUSTINO	97.90			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	13.50	13.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 126 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
2	1	08/01/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO FRANCISCO.- Registro de DEVENGADO, para cancelar la comisión realizada a la Ciudad de Quito los días 03 y 04 de enero de 2019, con la finalidad de movilizar a la Tesorera y Director Provincial y retirar los cuadros donados, Autorización N° CCE-CCENO-2019-0031-M e Informe Nro. 001	2200221030	SAMANIEGO CASTILLO FRANCISCO SALUSTINO	97.90			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2201	001	0	13.50	13.50	0.00								
3	3	08/01/2019	COM	NOR	OGA	VACA ROSSMERY.- Registro de COMPROMISO, para cancelar la comisión realizada a la Ciudad de Quito los días 03 y 04 de enero de 2019, con la finalidad de realizar trámites en la Sede Nacional al respecto del presupuesto aprobado para el Grupo de Gasto 510000 Contratos de Servicios Ocasionales	2100170824	VACA PRECIADO ROSSMERY CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
4	3	08/01/2019	DEV	NOR	OGA	VACA ROSSMERY.- Registro de DEVENGADO, para cancelar la comisión realizada a la Ciudad de Quito los días 03 y 04 de enero de 2019, con la finalidad de realizar trámites en la Sede Nacional al respecto del presupuesto aprobado para el Grupo de Gasto 510000 Contratos de Servicios Ocasionales	2100170824	VACA PRECIADO ROSSMERY CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
5	5	11/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de COMPROMISO, para cancelar el servicio de telecomunicaciones correspondiente al mes de diciembre del 2019, Factura N° 001-77-111762340 y Factura N° 001-777-11762340, Autorización N°CCE-CCENO-2019-0050-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	224.17			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	224.17	224.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 129 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
14	10	15/01/2019	RDP	NOR	OGA	LUCIO EDITO.- Registro de REGULARIZACION DEL IVA, para cancelar la Dieta de los miembros del Directorio de la Sesión Ordinaria efectuada el viernes 11 de enero de 2019, Memorando de Autorización Nro. CCE-CCENO-2019-0057-M, Fact. Nro. 001-001-156	0602714552001	LUCIO GUAMAN EDITO RENE	11.33			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	2201 001 0			11.33	11.33	0.00								
15	15	21/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de COMPROMISO, para cancelar el servicio de telecomunicaciones correspondiente al mes de diciembre del 2019, Factura N° 001-77-111762340 y Factura N° 001-777-11762340, Autorización N°CCE-CCENO-2019-0050-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.02			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			24.02	24.02	0.00								
16	15	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de REGULARIZACION DEL IVA, para cancelar el servicio de telecomunicaciones correspondiente al mes de diciembre del 2019, Factura N° 001-77-111762340 y Factura N° 001-777-11762340, Autorización N°CCE-CCENO-2019-0050-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.02			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			24.02	24.02	0.00								
17	5	21/01/2019	COM	RPA	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de COMPROMISO, para cancelar el servicio de telecomunicaciones correspondiente al mes de diciembre del 2019, Factura N° 001-77-111762340 y Factura N° 001-777-11762340, Autorización N°CCE-CCENO-2019-0050-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-23.99			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			-23.99	-23.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 131 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
21	20	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS.- Registro de DEVENGADO, para cancelar el servicio del Registro de la Propiedad del Cantón Joya de los Sachas sobre la inscripción de la escritura a favor de la CCENO, Autorización N°CCE-CCENO-2019-0107-M.	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	50.00			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	2201	001	0	50.00	50.00	0.00								
22	22	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 25000220000 CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE ORELLANA, PAGO DE LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES Y AUTORIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	1768101300001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA	11,245.74			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	6,372.00	6,372.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2200	001	0	3,884.00	3,884.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	989.74	989.74	0.00								
23	22	25/01/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 25000220000 CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE ORELLANA, PAGO DE LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES Y AUTORIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	1768101300001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA	-11,245.74			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	-6,372.00	-6,372.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2200	001	0	-3,884.00	-3,884.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	-989.74	-989.74	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 132 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 25000220000 CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE ORELLANA, PAGO DE LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES Y AUTORIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	1768101300001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA	11,245.74			0.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2200 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2200 001 0			3,884.00	3,884.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200 001 0			989.74	989.74	0.00								
25	25	31/01/2019	COM	NOR	OGA	BAEZ IVAN.- Registro de COMPROMISO, para cancelar el Subtotal del servicio artístico del teatrero popular Marcelino Báez "Taller de Artes Escénicas Eclipse Solar" para el evento de la Noche de Integración de Actores, Gestores Culturales de la Provincia de Orellana, Nro. CCE-CCENO-2019-0211-M.	1709607988001	BAEZ IVAN MARCELINO	550.00			550.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	2201 001 0			550.00	550.00	0.00								
26	26	31/01/2019	COM	NOR	OGA	BAEZ IVAN.- Registro de COMPROMISO, para cancelar el IVA del servicio artístico del teatrero popular Marcelino Báez "Taller de Artes Escénicas Eclipse Solar" para el evento de la Noche de Integración de Actores, Gestores Culturales de la Provincia de Orellana, Nro. CCE-CCENO-2019-0211-M.	1709607988001	BAEZ IVAN MARCELINO	66.00			66.00	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	2201 001 0			66.00	66.00	0.00								
27	18	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.- Registro de DEVENGADO, para cancelar los servicios de agua potable correspondiente al mes de noviembre y diciembre, mejoras e impuestos prediales, Autorización N°CCE-CCENO-2019-0091-M.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	292.50			292.50	APROBADO	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	RCVACAP17	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2201 001 0			10.45	10.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 135 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	5	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, FC-1-777-111761050,111761049,111777155, pago de planillas telefónicas mes de diciembre 2018. Adjunto solicitud en No. 012y14-CPCP-2019 suscrito por Ing. Dayra Alvarado, planillas-facturas telefónicas, y autorizacion de pago en memo No.8-DP CCE SDT 2019 suscrito por Directora Lic. Graciela T.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.85			100.85	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			100.85	100.85	0.00								
9	6	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	CDE E.P., FC-83-10-1725, pago envió de correspondencia a la CCE Sede Nacional . Adjunto solicitud en No. 340 de Lic. Eiron Álava. No. 013 y 15-CPCP-2019 suscrito por Ing. Dayra Alvarado, y memorando No. 009 DP CCE SDT 2019 de autorización de pago suscrito por Directo	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			6.25	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2301 001 0			6.25	6.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0023-0000									7,997.57	7,997.57	0.00	200.87	CANTIDAD DE CURS:					9	
ENTIDAD: 250-0024-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA																			
1	1	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CNEL EP Por consumo energia electrica en oficinas administrativas, correspondiente al mes de diciembre 2018. sFact.093-999-000168703, OPago 001 Memo-017-CCENPSE-FLO-2019 Autorizado por Felix Lavayen O. Director Provincial y Aval de Planificacion Formulario Nro.0001-2019. Entidad 250-0024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	44.68			0.00	APROBADO	PIRODRIGUEZ O20	PIRODRIGUEZ O20	PIRODRIGUEZ O20	PIRODRIGUEZ O20	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2401 001 0			44.68	44.68	0.00								
2	2	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP Por consumo telefonico Nro.2940276 y 2942616 y servicios internet oficinas administrativas, correspondiente diciembre de 2018. sFact.001-777-111763013; Fact.001-777-111763014 y Fact.001-777-111763015 OPago002 Memo-017-CCENPSE-FLO-2019 Autorizado Felix Lavayen O. Director Provincial. E2500024	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160.72			0.00	APROBADO	PIRODRIGUEZ O20	PIRODRIGUEZ O20	PIRODRIGUEZ O20	PIRODRIGUEZ O20	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2401 001 0			160.72	160.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 138 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
11	11	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 250-0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA, FONDO DE RESERVA MENSUALIZADO Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, MES DE ENERO DE 2019.	2460000340001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	707.71			0.00	APROBADO	PIRODRIGUEZ 020	PIRODRIGUEZ 020	PIRODRIGUEZ 020	FILAVAYENO 20	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2400	001	0	707.71	707.71	0.00								
12	12	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] 250-0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA, NOMINA DE DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS Y ACUMULADOS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES, MES ENERO 2019.	2460000340001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	210.58			0.00	APROBADO	PIRODRIGUEZ 020	PIRODRIGUEZ 020	PIRODRIGUEZ 020	FILAVAYENO 20	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	2400	001	0	144.92	144.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2400	001	0	65.66	65.66	0.00								
13	13	24/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 50-0024 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA, NOMINA NORMAL MES DE ENERO 2019 REF. MEMORANDO NRO. 008-CCENPSE-UAI-GTH-2019-MG.	2460000340001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	9,343.96			0.00	APROBADO	MIRGUAMANT2 0	MIRGUAMANT 20	MIRGUAMANT 20	FILAVAYENO 20	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2400	001	0	6,788.00	6,788.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2400	001	0	1,123.00	1,123.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2400	001	0	585.00	585.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400	001	0	847.96	847.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0024-0000									12,140.23	12,140.23	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					13

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 139 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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: 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL																			
1	1	07/01/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA DTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN OFICIO BEC-DG-2019-002-O DEL 2 DE EENRO DEL 2019 Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	129,388.75			129,388.75	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
2	2	10/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,784.59			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,203.87	5,203.87	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	580.72	580.72	0.00								
3	3	10/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL MES DE DICIEMBRE , MEDIDORES DE LA INSTITUCION SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0024-M DEL 8 DE ENERO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	749.34			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	748.54	748.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
4	4	10/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0039-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,672.90			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,672.90	5,672.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 140 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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	
5	3	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMAAP Q CONSUMO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL MES DE DICIEMBRE , fac 5021549-5021588-5021685-5020478-5020184	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	749.34			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	748.54	748.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
6	4	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0039-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,585.18			5,585.18	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,585.18	5,585.18	0.00								
7	7	10/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PLANILLAS CON CORTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0017-M ADJUNTO PLANILLAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	203.58			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	170.73	170.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								
8	7	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PLANILLAS CON CORTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, fac -18138276-17758413-18179492	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	203.58			203.58	ERRADO	MRGARCIAMOR				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	170.73	170.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 148 de 148

Fecha: 01/02/2019

Hora: 10:35:21

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		
36	2	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	47.15			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA		S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	47.15	47.15	0.00									
37	31	30/01/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR MATERIALES OCUPADOS EN ARREGLOS EN TRANSFORMADORES DE LA CCE PLANILLAS DE LA EMPRESA ELECTRICA , ADJUNTO CUR 11 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-152.77			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-105.62	-105.62	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-47.15	-47.15	0.00									
38	38	01/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMIO DEL SUMINISDTRO DE LA LOMA DE PUENGASO PERIODO 27 DE NOV. AL 26 DE DIC. 2018 Y DEL 27 DE DIC. DEL 2018 AL 25 DE ENERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0114-M DEL 30 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,641.05			1,641.05	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,409.07	1,409.07	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	231.98	231.98	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000									443,412.29	443,412.29	0.00	146,607.42					CANTIDAD DE CURS:	38		
TOTAL GENERAL :									939,292.14	939,292.14	0.00	187,144.52								