REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
207	207	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] GRUPO 58 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS, AL SR. RAMON GARCÍA MERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017: DECIMO TERCER SUELDO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**48.52**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	48.52	48.52	0.00								
208	208	03/04/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. COMPROMISO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESBROCE Y DESALOJO DE MALEZA EN EL RECINTO FERIAL. SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
209	208	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. DEVENGADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESBROCE Y DESALOJO DE MALEZA EN EL RECINTO FERIAL. SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
210	210	06/04/2017	COM	NOR	OGA	MERO CEDENO LYNDON YELIVER. COMPROMISO POR CURSO DE CANTO Y GUITARRA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1304094392001	MERO CEDENO LYNDON YELIVER	**759.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	759.00	759.00	0.00								
211	210	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERO CEDENO LYNDON YELIVER. DEVENGADO POR CURSO DE CANTO Y GUITARRA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017	1304094392001	MERO CEDENO LYNDON YELIVER	**759.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	759.00	759.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
212	212	06/04/2017	COM	NOR	OGA	PALMA MENDOZA EDGAR ESDUVAR NEXAR. COMPROMISO POR TRABAJOS DE PINTADO DE LOS EDIFICIOS: SECRETARIA GENERAL, SALON ROSA E. FALCONÍ, SALON DE LA JUVENTUD, SALON DE MUSICA NORMA SÁEZ, ACCESO PRINCIPAL, GLORIETA DEL RECUERDO Y BBSS DE DAMAS Y CABALLEROS, PAGO FINAL DEL 30%	1304069352001	PALMA MENDOZA EDGAR ESDUVAR NEXAR	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
213	212	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA MENDOZA EDGAR ESDUVAR NEXAR. DEVENGADO POR TRABAJOS DE PINTADO DE LOS EDIFICIOS: SECRETARIA GENERAL, SALON ROSA E. FALCONÍ, SALON DE LA JUVENTUD, SALON DE MUSICA NORMA SÁEZ, ACCESO PRINCIPAL, GLORIETA DEL RECUERDO Y BBSS DE DAMAS Y CABALLEROS, PAGO FINAL DEL 30%	1304069352001	PALMA MENDOZA EDGAR ESDUVAR NEXAR	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
214	214	07/04/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. COMPROMISO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALONES, BAJANTES DE AGUA LLUVIA, DESBROCE Y DESALOJO DE MALEZA EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR COLINDANTE CON EL RÍO PORTOVIEJO Y RAMPLA DE DISCAPACITADOS, SEMANA DEL 3 AL 8 DE ABRIL DEL 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
215	214	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. DEVENGADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALONES, BAJANTES DE AGUA LLUVIA, DESBROCE Y DESALOJO DE MALEZA EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR COLINDANTE CON EL RÍO PORTOVIEJO Y RAMPLA DE DISCAPACITADOS, SEMANA DEL 3 AL 8 DE ABRIL DEL 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	216	17/04/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. COMPROMISO POR TRABAJOS DE DESALOJO DE AGUA Y LODO EN LOS SALONES DE ACTOS ROSA ELENA FALCONI PAZMIÑO Y MACARIO GUTIERREZ DE LA ENTIDAD, POR INUNDACION DEL RIO PORTOVIEJO, DURANTE UNA SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
217	216	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. DEVENGADO POR TRABAJOS DE DESALOJO DE AGUA Y LODO EN LOS SALONES DE ACTOS ROSA ELENA FALCONI PAZMIÑO Y MACARIO GUTIERREZ DE LA ENTIDAD, POR INUNDACION DEL RIO PORTOVIEJO, DURANTE UNA SEMANA DEL 10 AL 15 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
218	218	18/04/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL. COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA GLORIETA DEL RECUERDO, PLATEAS DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONI PAZMÑO, SALON DE MUSICA NORMA SÁEZ, BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
219	218	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL. DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA GLORIETA DEL RECUERDO, PLATEAS DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONI PAZMÑO, SALON DE MUSICA NORMA SÁEZ, BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
220	220	19/04/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 30 EJEMPLARES DEL LIBRO CRIOLLISMO MÁGICO, TOMO 2 DE SU AUTORÍA.	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**300.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
221	220	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 30 EJEMPLARES DEL LIBRO CRIOLLISMO MÁGICO, TOMO 2 DE SU AUTORÍA.	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**300.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
222	222	19/04/2017	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA: 36 PAQUETES DE FUNDAS NEGRA DOMESTICAS DE 23 POR 28 POR 10 UNIDADES CADA UNA, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**17.34**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	17.34	17.34	0.00								
223	222	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA: 36 PAQUETES DE FUNDAS NEGRA DOMESTICAS DE 23 POR 28 POR 10 UNIDADES CADA UNA, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**15.21**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	15.21	15.21	0.00								
224	222	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA: 36 PAQUETES DE FUNDAS NEGRA DOMESTICAS DE 23 POR 28 POR 10 UNIDADES CADA UNA, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**2.13**			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	2.13	2.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
225	225	19/04/2017	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. COMPROMISO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INSTITUCIÓN.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**258.75**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	258.75	258.75	0.00								
226	225	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. DEVENGADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INSTITUCIÓN.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**226.97**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	226.97	226.97	0.00								
227	225	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INSTITUCIÓN.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**31.78**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	31.78	31.78	0.00								
228	228	19/04/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO POR SERVICIOS DE CORREOS, DE ENVIO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN. VALOR INCLUYE IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	11.50	11.50	0.00								
229	228	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CORREOS, DE ENVIO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN. VALOR INCLUYE IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.27**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	10.27	10.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
230	228	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CORREOS, DE ENVIO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1.23**			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	1.23	1.23	0.00								
231	231	19/04/2017	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A. COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES (LITRO) DE ANTISARRO Y 24 UNIDADES (400 CC) DE INSECTICIDA EN SPRAY. PARA USO EN LA ENTIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**62.59**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	62.59	62.59	0.00								
232	231	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES (LITRO) DE ANTISARRO Y 24 UNIDADES (400 CC) DE INSECTICIDA EN SPRAY. PARA USO EN LA ENTIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**54.91**			54.36	ERRADO	JVIVERO	JVIVERO				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	54.91	54.91	0.00								
233	231	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES (LITRO) DE ANTISARRO Y 24 UNIDADES (400 CC) DE INSECTICIDA EN SPRAY. PARA USO EN LA ENTIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**7.68**			7.68	ERRADO	JVIVERO		MMACIAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	7.68	7.68	0.00								
234	231	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES (LITRO) DE ANTISARRO Y 24 UNIDADES (400 CC) DE INSECTICIDA EN SPRAY. PARA USO EN LA ENTIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**54.91**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	54.91	54.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
235	231	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES (LITRO) DE ANTISARRO Y 24 UNIDADES (400 CC) DE INSECTICIDA EN SPRAY. PARA USO EN LA ENTIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**7.68**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	7.68	7.68	0.00								
236	236	20/04/2017	COM	NOR	OGA	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA INSTITUCIÓN, DEL SERVICIO No. 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**82.75**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	82.75	82.75	0.00								
237	236	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA INSTITUCIÓN, DEL SERVICIO No. 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**82.75**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	82.75	82.75	0.00								
238	238	20/04/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2652243 - 2638230 Y 2652469, DE USO Y PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**363.70**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	363.70	363.70	0.00								
239	238	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2652243 - 2638230 Y 2652469, DE USO Y PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**319.04**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	319.04	319.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
240	238	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2652243 - 2638230 Y 2652469, DE USO Y PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.66**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	44.66	44.66	0.00								
241	241	20/04/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.89**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.89	45.89	0.00								
242	241	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.25**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	40.25	40.25	0.00								
243	241	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO, PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.64**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	5.64	5.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	244	20/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: FLASH MEMORY DE 32 GB, ESFEROGRÁFICOS, PASTAS, BORRADORES, SEPARADORES A4, SOBRES BLANCOS, CDS GRABABL3ES, ESTILETES, SOBRES MANILA F4, REGLAS METÁLICAS Y OTROS. PARA USO EN LA ENTIDAD.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**306.16**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	306.16	306.16	0.00								
245	244	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: FLASH MEMORY DE 32 GB, ESFEROGRÁFICOS, PASTAS, BORRADORES, SEPARADORES A4, SOBRES BLANCOS, CDS GRABABL3ES, ESTILETES, SOBRES MANILA F4, REGLAS METÁLICAS Y OTROS. PARA USO EN LA ENTIDAD.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**268.56**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	268.56	268.56	0.00								
246	244	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: FLASH MEMORY DE 32 GB, ESFEROGRÁFICOS, PASTAS, BORRADORES, SEPARADORES A4, SOBRES BLANCOS, CDS GRABABL3ES, ESTILETES, SOBRES MANILA F4, REGLAS METÁLICAS Y OTROS. PARA USO EN LA ENTIDAD.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**37.60**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	37.60	37.60	0.00								
247	247	20/04/2017	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 12 BORRADORES MEDIANO PARA LAPIZ, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**0.92**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	0.92	0.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
248	247	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 12 BORRADORES MEDIANO PARA LAPIZ, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**0.81**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	0.81	0.81	0.00								
249	247	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 12 BORRADORES MEDIANO PARA LAPIZ, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**0.11**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	0.11	0.11	0.00								
250	250	20/04/2017	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: CUADERNOS, GOMA EN BARRA, LIGAS, MARCADOR PARA CD, MARCADOR PERMENENTE, PASTAS PLASTICAS, SEPARADORES PLASICOS, TIJERAS, FOLDERS, LAPIZ, Y OTROS PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**84.03**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	84.03	84.03	0.00								
251	250	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: CUADERNOS, GOMA EN BARRA, LIGAS, MARCADOR PARA CD, MARCADOR PERMENENTE, PASTAS PLASTICAS, SEPARADORES PLASICOS, TIJERAS, FOLDERS, LAPIZ, Y OTROS PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**73.71**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	73.71	73.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
252	250	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: CUADERNOS, GOMA EN BARRA, LIGAS, MARCADOR PARA CD, MARCADOR PERMENENTE, PASTAS PLASTICAS, SEPARADORES PLASICOS, TIJERAS, FOLDERS, LAPIZ, Y OTROS PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.32**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	10.32	10.32	0.00								
253	253	20/04/2017	COM	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO. COMPROMISO POR CURSO DE DANZA TROPICAL Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1312562232001	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO	**428.40**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	428.40	428.40	0.00								
254	253	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO. DEVENGADO POR CURSO DE DANZA TROPICAL Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1312562232001	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO	**382.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	382.50	382.50	0.00								
255	253	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR CURSO DE DANZA TROPICAL Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1312562232001	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO	**45.90**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	45.90	45.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	256	21/04/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. COMPROMISO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE LODO Y AGUA, EN LOS AUDITORIOS, PLATEAS Y ACCESOS DE LOS SALONES DE ACTOS: MACARIO GUTIÉRREZ SOLÓRZANO Y ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
257	256	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. DEVENGADO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE LODO Y AGUA, EN LOS AUDITORIOS, PLATEAS Y ACCESOS DE LOS SALONES DE ACTOS: MACARIO GUTIÉRREZ SOLÓRZANO Y ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
258	258	21/04/2017	COM	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA. COMPROMISO POR CURSO DE EL ARTE DE HABLAR BIEN EN PUBLICO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**176.40**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	176.40	176.40	0.00								
259	258	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA. DEVENGADO POR CURSO DE EL ARTE DE HABLAR BIEN EN PUBLICO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**157.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	157.50	157.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	258	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR CURSO DE EL ARTE DE HABLAR BIEN EN PUBLICO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**18.90**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	18.90	18.90	0.00								
261	261	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL ROL DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2017, DE EMPLEADOS BAJO LA MODALIDAD DE LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**13,875.34**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	7,036.00	7,036.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	3,689.00	3,689.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	1,845.00	1,845.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,305.34	1,305.34	0.00								
262	262	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO, MENSUALIZADO, DEL MES DE ABRIL DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**349.66**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	224.66	224.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	125.00	125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	263	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DE 2017	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**954.45**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	954.45	954.45	0.00								
264	264	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2017] GRUPO 58 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS, AL SR. RAMON GARCÍA MERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017: PENSION MENSUAL.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**207.26**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00								
265	265	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] GRUPO 58 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS, AL SR. RAMON GARCÍA MERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017: DECIMO TERCER SUELDO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**48.52**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	48.52	48.52	0.00								
266	266	25/04/2017	COM	NOR	OGA	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA: GALONES DE PINTURA, SPATULAS, GALON DE DILUYENTES, LIJAS Y BROCHAS, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1307477016001	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL	**256.55**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	256.55	256.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
267	266	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA: GALONES DE PINTURA, SPATULAS, GALON DE DILUYENTES, LIJAS Y BROCHAS, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1307477016001	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL	**229.06**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	229.06	229.06	0.00								
268	266	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL. REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA: GALONES DE PINTURA, SPATULAS, GALON DE DILUYENTES, LIJAS Y BROCHAS, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1307477016001	VERA SANCHEZ FERNANDA MARISOL	**27.49**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	27.49	27.49	0.00								
269	269	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL ROL DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2017, DEL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, DEL RÉGIMEN DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,891.83**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	1,725.33	1,725.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	166.50	166.50	0.00								
270	270	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO, MENSUALIZADO, DEL MES DE ABRIL DE 2017. DEL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, REGIMEN NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**164.61**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	143.78	143.78	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	20.83	20.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	271	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL ROL DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2017, DEL EX PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, POR HABERES PENDIENTES, VALORES PROPORCIONALES DEL 1 AL 10 DE ABRIL DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**945.91**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	862.67	862.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	83.24	83.24	0.00								
272	272	26/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DÉCIMO TERCER SUELDO, DÉCIMO CUARTO SUELDO Y FONDOS DE RESERVA, DEL EX PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, VALORES PROPORCIONALES DEL 1 AL 10 DE ABRIL DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**154.17**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	71.89	71.89	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	10.42	10.42	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	71.86	71.86	0.00								
273	273	28/04/2017	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA: 6 DISPENSADORES CON JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR - VARIOS AROMAS. VALOR INCLUYE IVA.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**10.20**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	10.20	10.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
274	273	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA: 6 DISPENSADORES CON JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR - VARIOS AROMAS.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**8.95**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	8.95	8.95	0.00								
275	273	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA: 6 DISPENSADORES CON JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR - VARIOS AROMAS.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**1.25**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	1.25	1.25	0.00								
276	276	28/04/2017	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: CEPILLOS PARA SANITARIO, AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 CC, REPELENTE PARA INSECTOS EN SPRAY, DESINFECTANTE PARA TANQUE INODORO EN PASTILLA, ESCOBA DE PLASTICO SUABE, Y FRANELAS CORTADAS.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**140.80**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	140.80	140.80	0.00								
277	276	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: CEPILLOS PARA SANITARIO, AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 CC, REPELENTE PARA INSECTOS EN SPRAY, DESINFECTANTE PARA TANQUE INODORO EN PASTILLA, ESCOBA DE PLASTICO SUABE, Y FRANELAS CORTADAS.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**123.51**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	123.51	123.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
278	276	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: CEPILLOS PARA SANITARIO, AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 CC, REPELENTE PARA INSECTOS EN SPRAY, DESINFECTANTE PARA TANQUE INODORO EN PASTILLA, ESCOBA DE PLASTICO SUABE, Y FRANELAS CORTADAS.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**17.29**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	17.29	17.29	0.00								
279	279	28/04/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA F1 - 500 UNIDADES, PARAUSO EN LA ENTIDAD.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**13.97**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	13.97	13.97	0.00								
280	279	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA F1 - 500 UNIDADES, PARAUSO EN LA ENTIDAD.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**12.25**			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	12.25	12.25	0.00								
281	279	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA F1 - 500 UNIDADES, PARAUSO EN LA ENTIDAD.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1.72**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	1.72	1.72	0.00								
282	282	28/04/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICAS CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEP EP. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS: 1047497, 1047505 Y 6797260, DE USO EN LA ENTIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**499.56**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	499.56	499.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
283	282	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICAS CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEP EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS: 1047497, 1047505 Y 6797260, DE USO EN LA ENTIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**499.56**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	499.56	499.56	0.00								
284	284	29/04/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO CEDEÑO WALTER CLEMENTE. COMPROMISO POR CURSO DE ORGANO Y PIANO DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1307206043001	ROMERO CEDENO WALTER CLEMENTE	**232.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	232.50	232.50	0.00								
285	284	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CEDEÑO WALTER CLEMENTE. DEVENGADO POR CURSO DE ORGANO Y PIANO DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1307206043001	ROMERO CEDENO WALTER CLEMENTE	**232.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	232.50	232.50	0.00								
286	286	29/04/2017	COM	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO. COMPROMISO POR CURSO DE DANZA TROPICAL Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1312562232001	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO	**137.20**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	137.20	137.20	0.00								
287	286	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO. DEVENGADO POR CURSO DE DANZA TROPICAL Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1312562232001	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO	**122.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	122.50	122.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
288	286	29/04/2017	RDP	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN CURSO DE DANZA TROPICAL Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1312562232001	CHOEZ CARDENAS LUIS ALFREDO	**14.70**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	14.70	14.70	0.00								
289	289	29/04/2017	COM	NOR	OGA	MERA SANTANA YUKASTY MERY. COMPROMISO POR CURSO DE DANZA FOLKLÓRICA Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017	1305405191001	MERA SANTANA YUKASTY MERY	**369.60**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	369.60	369.60	0.00								
290	289	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA SANTANA YUKASTY MERY. DEVENGADO POR CURSO DE DANZA FOLKLÓRICA Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017	1305405191001	MERA SANTANA YUKASTY MERY	**330.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	330.00	330.00	0.00								
291	289	29/04/2017	RDP	NOR	OGA	MERA SANTANA YUKASTY MERY. REGULARIZACIÓN DE IVA EN CURSO DE DANZA FOLKLÓRICA Y BAILE MODERNO, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017	1305405191001	MERA SANTANA YUKASTY MERY	**39.60**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	39.60	39.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
292	292	29/04/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. COMPROMISO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE LODO Y AGUA, EN LOS SALONES DE ACTOS: MACARIO GUTIÉRREZ SOLÓRZANO Y ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**240.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
293	292	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. DEVENGADO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE LODO Y AGUA, EN LOS SALONES DE ACTOS: MACARIO GUTIÉRREZ SOLÓRZANO Y ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2017.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	**240.00**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
294	294	29/04/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO. COMPROMISO POR CURSO DE DIBUJO Y PINTURA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**423.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	423.50	423.50	0.00								
295	294	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO. DEVENGADO POR CURSO DE DIBUJO Y PINTURA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**423.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	423.50	423.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 02/05/2017

Hora: 17:11:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
296	296	29/04/2017	COM	NOR	OGA	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BRINDADOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD.	1300492590001	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA	**670.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	670.50	670.50	0.00								
297	296	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA. DEVENGADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BRINDADOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD.	1300492590001	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA	**670.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	670.50	670.50	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 202-0000-0000	**201,342.80**	**201,342.80**	**0.00**	**62.06**				**CANTIDAD DE CURS:**			**297**
								TOTAL GENERAL :	**201,342.80**	**201,342.80**	**0.00**	**62.06**							