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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
630	628	28/07/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 1 TONER XEROX WORCENTRE 5020, PARA ÁREA DE SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**14.40**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	14.40	14.40	0.00								
631	631	31/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 110104755 - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**405.10**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	405.10	405.10	0.00								
632	631	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 110104755 - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**405.10**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	405.10	405.10	0.00								
633	633	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, COMPROMISO. ADQUISICIÓN DE 12 LIQUIDOS DE 1 LITRO DE LIMPIA VIDRIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**24.73**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	24.73	24.73	0.00								
634	634	03/08/2017	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, COMPROMISO. ADQUISICIÓN DE 12 AMBIENTALES EN SPRAY DE 400CC, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**33.86**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	33.86	33.86	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
635	635	03/08/2017	COM	NOR	OGA	VINUEZA LUQUE MIGUEL OSWALDO, COMPROMISO. CANCELACIÓN DEL 70% COMO PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL IV EDICIÓN DEL FESTIVAL CANOA FEST, EL MISMO QUE SE REALZIARÁ LOS DÍAS 10, 11,12 Y 13 DE AGOSTO DE 2017.	1712205002001	VINUEZA LUQUE MIGUEL OSWALDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00								
636	633	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: 12 LIQUIDOS DE 1 LITRO CADA UNO DE LIMPIA VIDRIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**22.08**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	22.08	22.08	0.00								
637	633	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA: 12 LIQUIDOS DE 1 LITRO CADA UNO DE LIMPIA VIDRIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**2.65**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	2.65	2.65	0.00								
638	634	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: 12 AMBIENTALES EN SPRAY DE 400CC, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**30.23**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	30.23	30.23	0.00								
639	634	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: 12 AMBIENTALES EN SPRAY DE 400CC, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**3.63**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	3.63	3.63	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
640	640	03/08/2017	COM	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ÁNGEL VINICIO, COMPROMISO. PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, EN EL II CAFÉ CULTURAL, ORGANZIADO POR LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**112.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	112.00	112.00	0.00								
641	635	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA LUQUE MIGUEL OSWALDO. DEVENGADO POR CANCELACIÓN DEL 70% COMO PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL IV EDICIÓN DEL FESTIVAL CANOA FEST, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 10, 11,12 Y 13 DE AGOSTO DE 2017, EN CANOA - MANABÍ.	1712205002001	VINUEZA LUQUE MIGUEL OSWALDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00								
642	642	03/08/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO FERNÁNDEZ LUIS EDUARDO, COMPROMISO. PULIDA DE PISO DE MADERA DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, DE LA INSTITUCIÓN.	1305114405001	CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
643	643	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ESPIN GARCÍA CÉSAR DANIEL, COMPROMISO. DISEÑO DE VARIOS AFICHES DE ACTOS INSTITUCIONALES.	1308621059001	ESPIN GARCIA CESAR DANIEL	**364.67**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	364.67	364.67	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
644	644	03/08/2017	COM	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA ELVIS JOSÉ, COMPROMISO. OBRAS DE MANTENIMIENTO BAÑO DE USO PÚBLICO CERCANO A LAS AULAS, MANTENIMIENTO DE CAMERINO Y DERROCAMIENTO DE CABINA DE PROYECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DE LA OBRA.	1312032574001	BOWEN GARCIA ELVIS JOSE	**3,204.26**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	3,204.26	3,204.26	0.00								
645	642	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO FERNÁNDEZ LUIS EDUARDO. DEVENGADO POR SERVICIOS DE PULIDA DEL PISO DE MADERA DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, DE LA INSTITUCIÓN.	1305114405001	CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
646	643	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN GARCÍA CÉSAR DANIEL. DEVENGADO POR SERVICIOS DE DISEÑO DE VARIOS AFICHES DE ACTOS Y EVENTOS CULTURALES DE LA ENTIDAD.	1308621059001	ESPIN GARCIA CESAR DANIEL	**325.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	325.60	325.60	0.00								
647	643	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	ESPIN GARCÍA CÉSAR DANIEL. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR DISEÑO DE AFICHES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES, EN LA INSTITUCIÓN.	1308621059001	ESPIN GARCIA CESAR DANIEL	**39.07**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	39.07	39.07	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
648	640	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ÁNGEL VINICIO, DEVENGADO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, EN EL II CAFÉ CULTURAL, ORGANZIADO POR LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
649	640	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ÁNGEL VINICIO. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, EN EL II CAFÉ CULTURAL, ORGANZIADO POR LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	12.00	12.00	0.00								
650	644	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA ELVIS JOSÉ. DEVENGADO POR OBRAS DE MANTENIMIENTO BAÑO DE USO PÚBLICO CERCANO A LAS AULAS, MANTENIMIENTO DE CAMERINO Y DERROCAMIENTO DE CABINA DE PROYECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL SERVICIO.	1312032574001	BOWEN GARCIA ELVIS JOSE	**2,860.95**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	2,860.95	2,860.95	0.00								
651	644	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA ELVIS JOSÉ. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR OBRAS DE MANTENIMIENTO BAÑO DE USO PÚBLICO CERCANO A LAS AULAS, MANTENIMIENTO DE CAMERINO Y DERROCAMIENTO DE CABINA DE PROYECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	1312032574001	BOWEN GARCIA ELVIS JOSE	**343.31**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	343.31	343.31	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
652	652	04/08/2017	COM	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO. PRODUCCIÓN DE EVENTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017, EN LA SEDE INSTITUCIONAL.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
653	652	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO. DEVENGADO POR PRODUCCIÓN DE EVENTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017, EN LA SEDE INSTITUCIONAL.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
654	652	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017, EN LA SEDE INSTITUCIONAL.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	180.00	180.00	0.00								
655	655	08/08/2017	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL", FARFÁN MUENTES MARÍA BELÉN. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**105.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	105.00	105.00	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
656	655	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL", FARFÁN MUENTES MARÍA BELÉN. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**93.75**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	93.75	93.75	0.00								
657	655	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL", FARFÁN MUENTES MARÍA BELÉN. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**11.25**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	11.25	11.25	0.00								
658	658	08/08/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET DURANTE ES MES DE JULIO, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**408.48**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	408.48	408.48	0.00								
659	659	08/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO, DEL NÚMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**100.57**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	100.57	100.57	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
660	658	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET DURANTE ES MES DE JULIO, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**364.71**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	364.71	364.71	0.00								
661	658	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET DURANTE ES MES DE JULIO, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.77**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	43.77	43.77	0.00								
662	659	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO, DEL NÚMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**100.57**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	100.57	100.57	0.00								
663	663	08/08/2017	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A. COMPROMISO. PUBLICIDADES DE VARIOS ACTOS INSTITUCIONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS, INVITACIÓN, CONDOLENCIA GABRIEL SOLORZANOM CONDOLENCIA SIMÓN GOROZABEL, INVITACIÓN A POSESIÓN, CONDOLENCIA ÁNGEL LOOR, CONVERSATORIO TALLER DE TRADICIÓN ORAL, CONVERSATORIO DE CINE, TALLERES CURSOS,	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**987.20**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	987.20	987.20	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
664	664	08/08/2017	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS EN LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE DIÁLOGOS SOCIAL NACIONAL SECTOR CULTURAL, MESA DE DIÁLOGO, REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA LUNES 31 DE JULIO DE 2017.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**120.05**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	120.05	120.05	0.00								
665	663	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A. DEVENGADO POR PUBLICIDADES DE ACTOS INSTITUCIONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS, INVITACIÓN, CONDOLENCIA ANGEL LOOR, GABRIEL SOLORZANO Y DR. SIMÓN GOROZABEL, INVITACIÓN A POSESIÓN, CONVERSATORIO TALLER DE TRADICIÓN ORAL, CONVERSATORIO DE CINE, TALLERES CURSOS, Y OTROS.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**881.43**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	881.43	881.43	0.00								
666	663	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN PUBLICIDADES DE ACTOS INSTITUCIONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS, INVITACIÓN, CONDOLENCIA ANGEL LOOR, GABRIEL SOLORZANO Y DR. SIMÓN GOROZABEL, INVITACIÓN A POSESIÓN, CONVERSATORIO TALLER DE TRADICIÓN ORAL, CONVERSATORIO DE CINE, TALLERES CURSOS, Y OTROS.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**105.77**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	105.77	105.77	0.00								
667	664	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE DIÁLOGOS SOCIAL NACIONAL SECTOR CULTURAL, MESA DE DIÁLOGO, REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA LUNES 31 DE JULIO DE 2017.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**120.05**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	120.05	120.05	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
668	668	09/08/2017	COM	NOR	OGA	VÉLEZ CEDEÑO JESÚS JUAN, COMPROMISO. TRABAJO DE INVENTARIO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO QUE FUE AFECTADO CON LA INUNDACIÓN DEL 8 DE ABRIL DE 2017 Y RESTAURACIÓN DE UNA BOTIJA COLONIAL DE LA INSTITUCIÓN QUE SE DETRUYÓ CON EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016.	1305790121001	VELEZ CEDENO JESUS JUAN	**184.80**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530408	1301	001	0	184.80	184.80	0.00								
669	668	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	VÉLEZ CEDEÑO JESÚS JUAN. DEVENGADO POR TRABAJO DE INVENTARIO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO QUE FUE AFECTADO CON LA INUNDACIÓN DEL 8 DE ABRIL DE 2017 Y RESTAURACIÓN DE UNA BOTIJA COLONIAL DE LA INSTITUCIÓN QUE SE DETRUYÓ CON EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016.	1305790121001	VELEZ CEDENO JESUS JUAN	**165.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530408	1301	001	0	165.00	165.00	0.00								
670	668	09/08/2017	RDP	NOR	OGA	VÉLEZ CEDEÑO JESÚS JUAN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN TRABAJOS DE INVENTARIO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO QUE FUE AFECTADO CON LA INUNDACIÓN DEL 8 DE ABRIL DE 2017 Y RESTAURACIÓN DE UNA BOTIJA COLONIAL DE LA INSTITUCIÓN QUE SE DETRUYÓ CON EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016.	1305790121001	VELEZ CEDENO JESUS JUAN	**19.80**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530408	1301	001	0	19.80	19.80	0.00								
671	671	14/08/2017	COM	NOR	OGA	VÉLEZ TACURI ROBESPIERRE EMIRO, COMPROMISO. PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA MUESTRA DE CINE MANABITA II EDICIÓN, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ DURANTE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2017.	0920784881001	VELEZ TACURI ROBESPIERRE EMIRO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
672	672	14/08/2017	COM	NOR	OGA	ATIEMPO, SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, COMPROMISO. RENOVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE RELOJ BIOMÉTRICO DE MARCACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**560.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	560.00	560.00	0.00								
673	671	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	VÉLEZ TACURI ROBESPIERRE EMIRO. DEVENGADO DE PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA MUESTRA DE CINE MANABITA II EDICIÓN, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ DURANTE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2017.	0920784881001	VELEZ TACURI ROBESPIERRE EMIRO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
674	672	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIEMPO, SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD. DEVENGADO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE RELOJ BIOMÉTRICO DE MARCACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
675	672	14/08/2017	RDP	NOR	OGA	ATIEMPO, SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE RELOJ BIOMÉTRICO DE MARCACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
676	676	15/08/2017	COM	NOR	OGA	PINARGOTE LUQUE YURI DAGOBERTO, TALLER VIRO, COMPROMISO. SERVICIO DE REPARACIÓN DE CERRADURAS, CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LA INSTITUCIÓN, ELABORACIÓN DE DUPLICADOS DE LLAVES.	1304201369001	PINARGOTE LUQUE YURI DAGOBERTO	**58.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	58.00	58.00	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
677	676	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE LUQUE YURI DAGOBERTO. DEVENGADO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CERRADURAS, CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LA INSTITUCIÓN, ELABORACIÓN DE DUPLICADOS DE LLAVES.	1304201369001	PINARGOTE LUQUE YURI DAGOBERTO	**58.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	58.00	58.00	0.00								
678	678	15/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**177.52**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	177.52	177.52	0.00								
679	678	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**158.50**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	158.50	158.50	0.00								
680	678	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**19.02**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	19.02	19.02	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
681	681	16/08/2017	COM	NOR	OGA	LÓPEZ MONTERO CARLOS FREDY, COMPROMISO. LIJADO, CURADO POR HONGOS, FONDEADO Y PINTADO COLOR NEGRO LAS PAREDES, Y EL FONDEADO Y PINTADO DE COLOR NEGRO EL PISO DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, REPARACIÓN Y PINTURA DE ARCHIVADORES DE MADERA Y METAL Y ARREGLO DE CAJONES DE ESCRITORIO.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**1,904.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
682	681	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ MONTERO CARLOS FREDY. DEVENGADO POR SERVICIOS DE LIJADO, CURADO DE HONGOS, FONDEADO Y PINTADO DE PAREDES, Y DEL PISO DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, EN COLOR NEGRO. REPARACIÓN Y PINTURA DE ARCHIVADORES DE MADERA Y METAL Y ARREGLO DE CAJONES DE ESCRITORIO.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**1,700.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
683	681	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	LÓPEZ MONTERO CARLOS FREDY. REGULARIZACIÓN DEL IVA EN SERVICIOS DE LIJADO, CURADO DE HONGOS, FONDEADO Y PINTADO DE PAREDES, Y DEL PISO DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, EN COLOR NEGRO. REPARACIÓN Y PINTURA DE ARCHIVADORES DE MADERA Y METAL Y ARREGLO DE CAJONES DE ESCRITORIO..	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**204.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	204.00	204.00	0.00								
684	684	24/08/2017	COM	NOR	OGA	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA, COMPROMISO. SALDO PENDIENTE DE UNIFORMES DE PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN.	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	**914.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	914.00	914.00	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
685	684	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA. DEVENGADO POR SALDO PENDIENTE DE UNIFORMES DE PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN.	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	**914.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	914.00	914.00	0.00								
686	686	24/08/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA SOLÓRZANO KATTY JAMILETH, DIGITAL CORP, COMPROMISO, REUBICACIÓN DE CÁMARAS E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA EQUIPO BIOMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	**95.20**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	95.20	95.20	0.00								
687	686	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SOLÓRZANO KATTY JAMILETH, DIGITAL CORP, DEVENGADO POR REUBICACIÓN DE CÁMARAS E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA EQUIPO BIOMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	**85.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	85.00	85.00	0.00								
688	686	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	MOREIRA SOLÓRZANO KATTY JAMILETH, DIGITAL CORP. REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIOS POR REUBICACIÓN DE CÁMARAS E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA EQUIPO BIOMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	**10.20**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	10.20	10.20	0.00								
689	689	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - ROL DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, DE EMPLEADOS BAJO LA MODALIDAD DE NJS, LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**15,476.23**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	8,412.00	8,412.00	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
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			1,929.00	1,929.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			1,446.23	1,446.23	0.00								
690	690	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**257.33**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			163.58	163.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			93.75	93.75	0.00								
691	691	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO DE 2017	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,124.80**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1,124.80	1,124.80	0.00								
692	692	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO DE 2017: PENSION MENSUAL.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**207.26**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301 001 0			207.26	207.26	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
693	693	24/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO 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	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	48.52	48.52	0.00								
694	694	29/08/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA LÓPEZ SANDRA JACQUELINE, COMPROMISO. PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL XXII FESTIVAL DE LA TRADICIÓN ORAL LA SEMILLA Y LA INTERCULTURALIDAD, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA COMUNA DE RÍO CAÑA.	1304602574001	MOREIRA LOPEZ SANDRA JACQUELINE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
695	694	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA LÓPEZ SANDRA JACQUELINE. DEVNGADO POR PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL XXII FESTIVAL DE LA TRADICIÓN ORAL LA SEMILLA Y LA INTERCULTURALIDAD, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA COMUNA DE RÍO CAÑA.	1304602574001	MOREIRA LOPEZ SANDRA JACQUELINE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
696	696	30/08/2017	COM	NOR	OGA	VELÁSQUEZ PINOARGOTE BRENDA LISY, COMPROMISO. POR PAGO DE VIÁTICOS, PARTICIPACIÓN EN EL XIX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.	1306935774	VELASQUEZ PINOARGOTE BRENDA LISY	**160.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
697	696	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELÁSQUEZ PINOARGOTE BRENDA LISY. DEVENGADO. POR PAGO DE VIÁTICOS, PARTICIPACIÓN EN EL XIX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.	1306935774	VELASQUEZ PINOARGOTE BRENDA LISY	**160.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
698	698	30/08/2017	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL, COMPROMISO. PAGO DE VIÁTICOS, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MGC. GABRIEL CISNEROS ABEDRABO VICEMINISTRO SUBROGANTE DE CULTURA Y PATRIMONIO, Y ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA MATRIZ, Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**199.18**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	199.18	199.18	0.00								
699	698	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGDO POR PAGO DE VIÁTICOS, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MGC. GABRIEL CISNEROS ABEDRABO VICEMINISTRO SUBROGANTE DE CULTURA Y PATRIMONIO, Y ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA MATRIZ, Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**199.18**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	199.18	199.18	0.00								
700	700	31/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 DE 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 110104755 - 1106797260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**439.07**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	439.07	439.07	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: 01/09/2017

Hora: 14:07:07

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
701	700	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 DE 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 110104755 - 1106797260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**439.07**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	439.07	439.07	0.00								
702	702	01/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, DEL NÚMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR 116977.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**61.69**			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	61.69	61.69	0.00								
703	702	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, DEL NÚMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR 116977.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**61.69**			61.69	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	61.69	61.69	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 202-0000-0000	**394,393.06**	**394,393.06**	**0.00**	**157.01**				**CANTIDAD DE CURS:**			**703**
								TOTAL GENERAL :	**394,393.06**	**394,393.06**	**0.00**	**157.01**							