

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 118 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	515	04/07/2017	COM	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN. COMPROMISO POR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TRAMOYA PARA LUCES, ESCENOGRAFÍA Y AFORE DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	2,372.82			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	2,372.82	2,372.82	0.00								
516	516	04/07/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO. COMPROMISO POR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE 25 METROS CUADRADOS DEL PISO DE MADERA DEL ESCENARIO ROSA ELENA FALCONI PAZMIÑO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL 70% DE ANTICIPO.	1705624953001	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO	1,750.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
517	515	04/07/2017	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN. DEVENGADO POR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TRAMOYA PARA LUCES, ESCENOGRAFÍA Y AFORE DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	2,118.59			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	2,118.59	2,118.59	0.00								
518	515	04/07/2017	RDP	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TRAMOYA PARA LUCES, ESCENOGRAFÍA Y AFORE DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO DE LA INSTITUCIÓN.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	254.23			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	254.23	254.23	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 122 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	529	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	MACÍAS PILOSO MARIUXI LORENA. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL KIT BIOMÉTRICO A LA NUEVA TESORERA (E), Y DEL FORMULARIO DE AUSENCIA PERMANENTE, POR TERMINACIÓN DEL ENCARGO DE TESORERA (E).	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	35.90			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	35.90	35.90	0.00								
531	531	06/07/2017	COM	NOR	OGA	CAICEDO GARCÍA BLANCA MATILDE. COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL REGISTRO DE FIRMA COMO NUEVA TESORERA (E) DE LA CCE MANABÍ, Y ASISTENCIA A LA MESAS DE AYUDA DEL ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REGISTRO DE HUELLAS.	1309760104	CAICEDO GARCIA BLANCA MATILDE	37.45			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	37.45	37.45	0.00								
532	532	06/07/2017	COM	NOR	OGA	GARCÍA GARCÍA BYRON JOSÉ. COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS, TRASLADO DEL DIRECTOR PROVINCIAL, LCDO FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, ING BLANCA CAICEDO GARCÍA E ING MARIUXI MACÍAS PILOSO, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A EFECTUAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y MESAS DE AYUDA DEL MINISTERIO DE FINANZAS	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	49.70			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	49.70	49.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 123 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
533	531	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GARCÍA BLANCA MATILDE. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL REGISTRO DE FIRMA COMO NUEVA TESORERA (E) DE LA CCE MANABÍ, Y ASISTENCIA A LA MESAS DE AYUDA DEL ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REGISTRO DE HUELLAS.	1309760104	CAICEDO GARCIA BLANCA MATILDE	37.45			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	37.45	37.45	0.00								
534	532	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCÍA GARCÍA BYRON JOSÉ. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS, TRASLADO DEL FIRECTOR PROVINCIAL, LCDO FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, ING BLANCA CAICEDO GARCÍA E ING MARIUXI MACÍAS PILOSO, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A EFECTUAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y MESAS DE AYUDA DEL MINISTERIO DE FINANZAS	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	49.70			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	49.70	49.70	0.00								
535	535	07/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE APORTES PERSONAL Y PATRONAL - IECE POR EL MES DE MAYO DE 2017, BAJO LA MODALIDAD DE LOSEP.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	65.64			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	35.62	35.62	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	30.02	30.02	0.00								
536	536	10/07/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. COMPROMISO, Interés por Mora Patronal al IESS, generado en la planilla del mes de MAYO de 2017, al registrarse una duplicidad de una Novedad de Aviso de Variación de Sueldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.46			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1301	001	0	1.46	1.46	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 126 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
545	545	12/07/2017	COM	NOR	OGA	JOHANNA VIRGINIA PIBAQUE CARDENAS. COMPROMISO, CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN, CON UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 30% RESTANTE A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES.	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	2,052.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	2,052.00	2,052.00	0.00							
546	545	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	JOHANNA VIRGINIA PIBAQUE CARDENAS. DEVENGADO POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN. VALOR CORRESPONDIENTE AL 70% DE ANTICIPO.	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	2,052.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	2,052.00	2,052.00	0.00							
547	539	12/07/2017	DEV	NOR	BYE	1707846513001 AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN, FACTURA No. 58897 ADQUISICION DE UN ROUTER DE TRES ANTENAS	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	68.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	68.00	68.00	0.00							
548	539	12/07/2017	RDP	NOR	BYE	ANDERSON LENIN AGUILA CABEZAS. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 1 ROUTER DE 3 ANTENAS, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	8.16			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	8.16	8.16	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 128 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
554	552	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL SERVICIOS POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO, DE LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.20			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			2.20	2.20	0.00								
555	555	13/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. COMPROMISO, POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	159.48			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			159.48	159.48	0.00								
556	556	13/07/2017	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. COMPROMISO, COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND AR 75gr, PARA USO INSTITUCIONAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	125.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			125.00	125.00	0.00								
557	555	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, PARA EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, EN EL MES DE JUNIO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	145.56			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			145.56	145.56	0.00								
558	555	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. RGULARIZACION DE IVA EN LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13.92			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			13.92	13.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 129 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	556	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. DEVENGADO, POR LA ADQUISICIÓN DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND AR 75gr, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	125.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			125.00	125.00	0.00								
560	560	17/07/2017	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, COMPROMISO, CANCELACIÓN DE PREDIOS URBANOS AÑO 2017 DE LA INSTITUCIÓN.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	800.39			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			800.39	800.39	0.00								
561	561	17/07/2017	COM	NOR	OGA	LÓPEZ ALCÍVAR CARLOS FABRICIO. COMPROMISO, ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE QUIPOS DE SONIDO PARA LA INSTITUCIÓN: 100 M DE CABLE CLIMB PARA MICRÓFONO, 20 CONECTORES MACHO, 20 CONECTORES HEMBRA, 10 CONECTORES PROEL S2CPROBK PL MONO ALUMINIO.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	439.82			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			439.82	439.82	0.00								
562	562	17/07/2017	COM	NOR	BYE	LÓPEZ ALCÍVAR CARLOS FABRICIO. COMPROMISO, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA USO INSTITUCIONAL: 6 PEDESTALES HÉRCULES ESMS632b DE MICRÓFONO.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	352.80			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1301 001 0			352.80	352.80	0.00								
563	563	17/07/2017	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. COMPROMISO, POR COMPRA DE SEIS UNIDADES DE GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	17.27			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			17.27	17.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 131 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
568	562	17/07/2017	COM	RTO	BYE	LÓPEZ ALCÍVAR CARLOS FABRICIO. REVERSO DEL CUR DE COMPROMISO NO. 562, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA USO INSTITUCIONAL: 6 PEDESTALES HÉRCULES ESMS632b DE MICRÓFONO.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	-352.80			0.00	APROBADO	MMACIAS	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531404	1301 001 0			-352.80	-352.80	0.00							
569	569	17/07/2017	COM	NOR	OGA	MARQUÍNEZ PINCAY ÁNGEL VINICIO. COMPROMISO, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN REPRESENTACIÓN DEL NÚCLEO, DEL GRUPO LOS MENTAOS DE LA MANIGUA, QUE DIRIGE EL LCDO. YURI PALMA GARCÍA, EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FENACOPEC, REALIZADO EL DÍA JUEVES 29 DE JULIO DE 2017, EN LOS ARENALES DE CRUCITA.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			448.00	448.00	0.00							
570	570	17/07/2017	COM	NOR	BYE	LÓPEZ ALCÍVAR CARLOS FABRICIO. COMPROMISO, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EQUIPOS DE SONIDO PARA USO INSTITUCIONAL: 6 PEDESTALES HÉRCULES ESMS632b DE MICRÓFONO.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	352.80			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531403	1301 001 0			352.80	352.80	0.00							
571	571	17/07/2017	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. COMPROMISO, ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA MARÍA JOSÉ ICAZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACÓON DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL. DÍA LUNES 10 DE JULIO DE 2017.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	61.10			0.00	APROBADO	BMCAICEDO		BMCAICEDO	BMCAICEDO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			61.10	61.10	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 133 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	571	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTIENDO A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MARÍA JOSÉ ICAZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL, EL DÍA LUNES 10 DE JULIO DE 2017.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	61.10			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			61.10	61.10	0.00								
576	572	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCÍA GARCÍA BYRÓN JOSÉ. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL DIRECTOR PROVINCIAL, LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL. DÍA LUNES 10 DE JULIO DE 2017.	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	50.82			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			50.82	50.82	0.00								
577	577	18/07/2017	COM	NOR	OGA	CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. COMPROMISO, SERVICIO DE PÓLIZA DE FIDELIDAD, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	579.29			0.01	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			579.29	579.29	0.00								
578	560	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO. DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PREDIOS URBANOS AÑO 2017 DE LA INSTITUCIÓN.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	800.39			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			800.39	800.39	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 134 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	577	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. DEVENGADO POR SERVICIO DE PÓLIZA DE FIDELIDAD, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	517.22			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			517.22	517.22	0.00								
580	577	18/07/2017	RDP	NOR	OGA	CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE PÓLIZA DE FIDELIDAD, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	62.06			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			62.06	62.06	0.00								
581	570	20/07/2017	DEV	NOR	BYE	1306647007001, LOPEZ ALCVAR CARLOS FABRICIO, ADQUISICION DE 6 PEDESTALES HERCULES CON BUM, ADMINISTRACION LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, DIRECTOR CCE MAMANAB 2017-2020	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	315.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1301 001 0			315.00	315.00	0.00								
582	570	20/07/2017	RDP	NOR	BYE	LÓPEZ ALCÍVAR CARLOS FABRICIO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EQUIPOS DE SONIDO PARA USO INSTITUCIONAL: 6 PEDESTALES HÉRCULES ESMS632b DE MICRÓFONO.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	37.80			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1301 001 0			37.80	37.80	0.00								
583	583	20/07/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL. COMPROMISO, TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	190.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 135 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
584	584	20/07/2017	COM	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY, COMPROMISO. ALQUILER DE FORROS, LAZOS Y SOBRE MANTELES PARA LA SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS MADRES (DÍA 13 DE MAYO 2017) Y, ARREGLO DEL ESCENARIO PARA EL ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL, PERÍODO 2017-2021 (9 DE JUNIO DE 2017).	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	369.04			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			369.04	369.04	0.00							
585	583	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL. DEVENGADO POR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	190.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			190.00	190.00	0.00							
586	584	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY. DEVENGADO POR ALQUILER DE FORROS, LAZOS Y SOBRE MANTELES PARA LA SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS MADRES (DÍA 13 DE MAYO 2017) Y, ARREGLO DEL ESCENARIO PARA EL ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL, PERÍODO 2017-2021 (9 DE JUNIO DE 2017).	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	329.50			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			329.50	329.50	0.00							
587	584	20/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY. REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL ALQUILER DE FORROS, LAZOS Y SOBRE MANTELES PARA LA SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS MADRES (DÍA 13 DE MAYO 2017) Y, ARREGLO DEL ESCENARIO PARA EL ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL, PERÍODO 2017-2021 (9 DE JUNIO DE 2017).	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	39.54			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			39.54	39.54	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 138 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	596	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:IZ A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION N. DE MANABI - NOMINA DE COMPENSACION POR DESAHUCIO, AL SR. RAMON GARCÍA MERA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA ACOGERSE A LA JUBILACIÓN. DE ACUERDO AL ACTA DE FINIQUITO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	737.50			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1300	001	0	737.50	737.50	0.00								
597	597	25/07/2017	COM	NOR	OGA	REYES PARRALES VÍCTOR HERNÁN. COMPROMISO. PAGO RESTANTE DEL 30%, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMOYA PARA LUCES, ESCENOGRAFÍA Y AFORE DEL SALÓN DE LAS ARTES ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO DE LA INSTITUCIÓN.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	1,016.93			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,016.93	1,016.93	0.00								
598	598	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - ROL DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2017, DE EMPLEADOS BAJO LA MODALIDAD DE NJS, LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	14,580.38			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								
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	1,112.00	1,112.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,367.38	1,367.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 139 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	599	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 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								
600	600	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO DE 2017	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,056.74			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,056.74	1,056.74	0.00								
601	601	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 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								
602	602	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 140 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	597	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VÍCTOR HERNÁN. DEVENGADO POR PAGO RESTANTE DEL 30%, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMOYA PARA LUCES, ESCENOGRAFÍA Y AFORE DEL SALÓN DE LAS ARTES ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO DE LA INSTITUCIÓN.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	907.97			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			907.97	907.97	0.00								
604	597	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	REYES PARRALES VÍCTOR HERNÁN. REGULARIZACION DE IVA EN EL PAGO RESTANTE DEL 30%, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMOYA PARA LUCES, ESCENOGRAFÍA Y AFORE DEL SALÓN DE LAS ARTES ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO DE LA INSTITUCIÓN.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	108.96			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			108.96	108.96	0.00								
605	593	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	MACÍAS BERMUDEZ KATIUSKA TERESA. DEVENGADO. COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK QUE SE BRINDARON EN ACTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO, EN EL CONVERSATORIO TALLER DE TRADICIÓN ORAL CON RAYMUNDO ZAMBRANO, EN EL MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE PORTOVIEJO.	1722211594001	MACIAS BERMUDEZ KATIUSKA TERESA	64.60			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1301 001 0			64.60	64.60	0.00								
606	594	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA, DEVENGADO. POR COMPRA DE 50 LÍQUIDOS DE AGUA DE 20 LTS, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	50.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1301 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 141 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	594	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA, REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE 50 LÍQUIDOS DE AGUA DE 20 LTS, PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	6.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	6.00	6.00	0.00								
608	595	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO. DEVENGADO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTACIÓN, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS, YA QUE NO SON FACTIBLES DE ADQUIRIR EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS SERCOP.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	496.40			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	203.15	203.15	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	293.25	293.25	0.00								
609	595	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTACIÓN, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS, YA QUE NO SON FACTIBLES DE ADQUIRIR EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS SERCOP.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	57.12			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	21.93	21.93	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	35.19	35.19	0.00								
610	610	26/07/2017	COM	NOR	OGA	METROCAR S.A. COMPROMISO. ADQUISICIÓN DE POLEA CIGUEÑAL, REPUESTO PARA VEHÍCULO VITARA, DE PLACA PEO-0112 DE LA INSTITUCIÓN.	1790258645001	METROCAR S.A.	284.36			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	284.36	284.36	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 143 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	611	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 1 TONER XEROX WORK CENTER 4150, PARA SER UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	31.20			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1301 001 0			31.20	31.20	0.00								
616	616	28/07/2017	COM	NOR	OGA	ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER, COMPROMISO. ADQUISICIÓN DE 17 CREDENCIALES EN PVC IMPRESIÓN AMBOS LADOS + CORDÓN, PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, 3 BANNER ROLL UP DE 80X200CM, IMPRESIÓN EN PVC Y 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON FONDO MATTE Y UV SELECTIVO.	1391818262001	PUBLI MARKET S.A.	806.40			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			285.60	285.60	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			520.80	520.80	0.00								
617	617	28/07/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JHONNY ADALBERTO, COMPROMISO. ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN: 1 RULIMÁN TEMPLADOR, 1 BANDA GRANDE DE ACCESORIO, 1 BANDA PEQUEÑA DE ACCESORIO, 1 ARREGLO DE VIDRIO ELÉCTRICO.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	84.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			33.60	33.60	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			50.40	50.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 145 de 147

Fecha: 01/08/2017

Hora: 12:13:28

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	617	28/07/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JHONNY ADALBERTO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN: 1 RULIMÁN TEMPLADOR, 1 BANDA GRANDE DE ACCESORIO, 1 BANDA PEQUEÑA DE ACCESORIO, 1 ARREGLO DE VIDRIO ELÉCTRICO.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	9.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	3.60	3.60	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	5.40	5.40	0.00								
622	613	28/07/2017	DEV	NOR	BYE	1312186958001,PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA, CONFECCION Y ELABORACION DE 3 COBERTORES DE PIANOS Y 17 TELONES PARA EL ESCENARIO ROSA ELENA FALCON PAZMIÑO, EN LA ADMINISTRACION DEL LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, DIRECTOR CCE MANAB 2017-2020	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	1,450.01			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,450.01	1,450.01	0.00								
623	610	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE POLEA CIGUEÑAL, REPUESTO PARA VEHÍCULO VITARA, DE PLACA PEO-0112 DE LA INSTITUCIÓN.	1790258645001	METROCAR S.A.	253.89			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	253.89	253.89	0.00								
624	610	28/07/2017	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE POLEA CIGUEÑAL, REPUESTO PARA VEHÍCULO VITARA, DE PLACA PEO-0112 DE LA INSTITUCIÓN.	1790258645001	METROCAR S.A.	30.47			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	30.47	30.47	0.00								



