

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 100 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
438	437	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE 22 TOMAS DOBLES, COLOCACIÓN DE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE 3 TUBOS FLUORESCENTES, ARREGLO DE TIMBRE PRINCIPAL, CAMBIO DE 2 PULSADORES DE PUERTAS ELÉCTRICAS, EN LA ENTIDAD.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	130.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			130.00	130.00	0.00								
439	439	31/05/2017	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO. COMPROMISO POR 38 FOTOS TOMADAS EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD, INSTRUMENTOS, OBRAS, LIMPIEZAS Y OTRAS.	1300042205001	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO	57.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			57.00	57.00	0.00								
440	439	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO. DEVENGADO POR 38 FOTOS TOMADAS EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD, INSTRUMENTOS, OBRAS, LIMPIEZAS Y OTRAS.	1300042205001	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO	57.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			57.00	57.00	0.00								
441	441	01/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO POR ENCARGO COMO TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE MAYO DE 2017, DE LA ING. MARIUXI MACÍAS PILOSO, BAJO LA MODALIDAD DE LOSEP.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	341.02			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1300 001 0			311.00	311.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			30.02	30.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 103 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
452	451	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 640 PAPELETAS DE VOTACIÓN DE ELECCIÓN Y 640 CERTIFICADOS DE VOTACIÓN, ELECCIÓN 2017, PARA USO EN LA CCE MANABI.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	330.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1301 001 0			330.00	330.00	0.00								
453	451	02/06/2017	RDP	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 640 PAPELETAS DE VOTACIÓN DE ELECCIÓN Y 640 CERTIFICADOS DE VOTACIÓN, ELECCIÓN 2017, PARA USO EN LA CCE MANABI.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	39.60			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1301 001 0			39.60	39.60	0.00								
454	454	02/06/2017	COM	NOR	OGA	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN. COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. VALOR INCLUYE IVA.	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	336.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301 001 0			336.00	336.00	0.00								
455	454	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN. DEVENGADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA CCE MANABI.	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	300.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301 001 0			300.00	300.00	0.00								
456	454	02/06/2017	RDP	NOR	OGA	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE LA CCE MANABI.	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	36.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 105 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
462	461	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR SOLORZANO ROSARIO ISABEL. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE EL DIARIO, DE LUNES A DOMINGOS, DURANTE EL AÑO 2016.	1306472042001	ALCIVAR SOLORZANO ROSARIO ISABEL	206.05			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1301 001 0			206.05	206.05	0.00								
463	463	14/06/2017	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES DE LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES DE 1000 CC PARA USO EN LA ENTIDAD.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	40.94			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			40.94	40.94	0.00								
464	463	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES DE LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES DE 1000 CC PARA USO EN LA ENTIDAD.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	36.55			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			36.55	36.55	0.00								
465	463	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: 12 UNIDADES DE LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES DE 1000 CC PARA USO EN LA ENTIDAD.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	4.39			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			4.39	4.39	0.00								
466	466	14/06/2017	COM	NOR	OGA	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. COMPROMISO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INSTITUCIÓN, EN LOS MESES DE: ABRIL Y MAYO DE 2017.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	516.35			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			516.35	516.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 106 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
467	466	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. DEVENGADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INSTITUCIÓN, EN LOS MESES DE: ABRIL Y MAYO DE 2017.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	461.03			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			461.03	461.03	0.00								
468	466	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. REGULARIZACIÓN DE INVA EN LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INSTITUCIÓN, EN LOS MESES DE: ABRIL Y MAYO DE 2017.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	55.32			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			55.32	55.32	0.00								
469	469	14/06/2017	COM	NOR	OGA	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN. COMPROMISO POR MATERIALES DE ELECTRICOS Y DE GAFITERÍA PARA ARREGLOS EN DIVERSAS ÁREAS EN LA INSTITUCIÓN.	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	446.22			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			446.22	446.22	0.00								
470	469	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN. DEVENGADO POR MATERIALES DE ELECTRICOS Y DE GAFITERÍA PARA ARREGLOS EN DIVERSAS ÁREAS EN LA INSTITUCIÓN.	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	398.41			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			398.41	398.41	0.00								
471	469	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS Y DE GAFITERÍA PARA ARREGLOS EN DIVERSAS ÁREAS EN LA INSTITUCIÓN.	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	47.81			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			47.81	47.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 108 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
476	474	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EX PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, AB. DUMAR IGLESIAS BRIONES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017, EN LA RUTA MANTA - QUITO - MANTA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15.68			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			15.68	15.68	0.00								
477	477	15/06/2017	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.	234.99			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			234.99	234.99	0.00								
478	477	15/06/2017	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.	209.82			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			209.82	209.82	0.00								
479	477	15/06/2017	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.	25.17			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			25.17	25.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 109 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
480	480	15/06/2017	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. SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.71			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.71	432.71	0.00								
481	480	15/06/2017	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. SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.56			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	379.56	379.56	0.00								
482	480	15/06/2017	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. SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.15			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	53.15	53.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 112 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
492	490	22/06/2017	RDP	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE REUBICACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS, REPROGRAMACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, RESTRICCIÓN DE USO DE LÍNEA Y CAMBIO DE EXTENSIONES, EN LA ENTIDAD.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	31.20			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			31.20	31.20	0.00								
493	493	22/06/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE HERRAJES Y LLAVES DE 15 BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	150.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			150.00	150.00	0.00								
494	493	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE HERRAJES Y LLAVES DE 15 BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304299280001	MENDOZA MONTES FRANCISCO SALVADOR	150.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			150.00	150.00	0.00								
495	495	22/06/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMPRA DE 4 LLANTAS DE 235 60 R 16 MARCA HORIZON, PARA USO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, DE PLACAS PEO-0112.	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	479.99			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			479.99	479.99	0.00								
496	495	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA. DEVENGADO POR COMPRA DE 4 LLANTAS DE 235 60 R 16 MARCA HORIZON, PARA USO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, DE PLACAS PEO-0112.	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	428.56			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			428.56	428.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 113 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
497	495	22/06/2017	RDP	NOR	OGA	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 235 60 R 16 MARCA HORIZON, PARA USO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, DE PLACAS PEO-0112.	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	51.43			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			51.43	51.43	0.00								
498	498	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2017, DE EMPLEADOS BAJO LA MODALIDAD DE LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	12,546.38			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			5,824.00	5,824.00	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			1,188.38	1,188.38	0.00								
499	499	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2017, DEL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, DEL RÉGIMEN DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	2,175.60			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			1,984.13	1,984.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			191.47	191.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 114 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
500	500	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2017, DEL EX PRESIDENTE (E) DE LA INSTITUCIÓN, POR HABERES PENDIENTES, VALORES PROPORCIONALES DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	662.14			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	603.87	603.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	58.27	58.27	0.00								
501	501	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 Y DÉCIMO CUARTO SUELDO, DEL EX PRESIDENTE (E) DE LA INSTITUCIÓN, VALORES PROPORCIONALES DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	57.61			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	50.32	50.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	7.29	7.29	0.00								
502	502	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	349.66			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 115 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
503	503	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2017: PENSION MENSUAL.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	207.26			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00								
504	504	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO 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	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	48.52	48.52	0.00								
505	505	23/06/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ SOLEDISPA JIMMY JAVIER. COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE OBRAS PICTORICAS DESDE SAN VICENTE HACIA JIPIJAPA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA ORGANIZADA POR LA ORGANIZACIÓN SOCIO CULTURAL KAAAN HI.	1305373563001	GONZALEZ SOLEDISPA JIMMY JAVIER	250.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	250.00	250.00	0.00								
506	505	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SOLEDISPA JIMMY JAVIER. DEVENGADO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE OBRAS PICTORICAS DESDE SAN VICENTE HACIA JIPIJAPA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA ORGANIZADA POR LA ORGANIZACIÓN SOCIO CULTURAL KAAAN HI.	1305373563001	GONZALEZ SOLEDISPA JIMMY JAVIER	250.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 117 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
511	511	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FONDOS DE RESERVA, DEL DIRECTOR PROVINCIAL, VALORES PROPORCIONALES DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	165.28			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	165.28	165.28	0.00								
512	512	29/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO POR ENCARGO COMO TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE JUNIO Y DE 2017, DE LA ING. MARIUXI MACÍAS PILOSO, BAJO LA MODALIDAD DE LOSEP.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	341.02			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1300	001	0	311.00	311.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	30.02	30.02	0.00								
513	513	29/06/2017	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. COMPROMISO POR DOS DÍAS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2017, ASISTIENDO A LA POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA NACIONAL Y A REUNIÓN DE JUNTA PLENARIA EN LA CCE MATRIZ.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	202.18			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	202.18	202.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 118 de 118

Fecha: 03/07/2017

Hora: 16:26:38

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	
514	513	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR DOS DÍAS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2017, ASISTIENDO A LA POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA NACIONAL Y A REUNIÓN DE JUNTA PLENARIA EN LA CCE MATRIZ.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	202.18			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	202.18	202.18	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 202-0000-0000									290,493.65	290,493.65	0.00	95.31				CANTIDAD DE CURS:	514		
TOTAL GENERAL :									290,493.65	290,493.65	0.00	95.31							