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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
296	296	29/04/2017	COM	NOR	OGA	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BRINDADOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD.	1300492590001	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA	**670.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	670.50	670.50	0.00								
297	296	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA. DEVENGADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BRINDADOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD.	1300492590001	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA	**670.50**			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	670.50	670.50	0.00								
298	298	09/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE MANABI - PAGO DEL DÉCIMO TERCER SUELDO (1 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DEL 2017) Y DÉCIMO CUARTO SUELDO (1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2017), DEL EX TESORERO DE LA INSTITUCIÓN: ING. JOSE VIVERO MENESES.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**567.50**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	505.00	505.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	62.50	62.50	0.00								
299	299	09/05/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA CHOEZ YONNY RAUL. COMPROMISO POR PARTICIPACIÓN COMO MAESTRO DE CEREMONIA, LOS DÍAS 27 DE ABRIL DE 2017 Y 1 DE MAYO DE 2017, EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD. VALOR INCLUYE IVA.	1307712321001	MOREIRA CHOEZ YONNY RAUL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	134.40	134.40	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
300	299	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CHOEZ YONNY RAUL. DEVENGADO POR PARTICIPACIÓN COMO MAESTRO DE CEREMONIA, LOS DÍAS 27 DE ABRIL DE 2017 Y 1 DE MAYO DE 2017, EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD.	1307712321001	MOREIRA CHOEZ YONNY RAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	120.00	120.00	0.00								
301	299	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CHOEZ YONNY RAUL. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA, LOS DÍAS 27 DE ABRIL DE 2017 Y 1 DE MAYO DE 2017, EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD.	1307712321001	MOREIRA CHOEZ YONNY RAUL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	14.40	14.40	0.00								
302	302	09/05/2017	COM	NOR	OGA	ARDILA ARDILA CARLOS ALEJANDRO. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 30 POEMARIOS A MI MANERA, DE AUTORÍA DEL POETA CARLOS ARDILA ARDILA, A USD 5.00 CADA UNO.	1301515845001	ARDILA ARDILA CARLOS ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	150.00	150.00	0.00								
303	302	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARDILA ARDILA CARLOS ALEJANDRO. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 30 POEMARIOS A MI MANERA, DE AUTORÍA DEL POETA CARLOS ARDILA ARDILA, A USD 5.00 CADA UNO.	1301515845001	ARDILA ARDILA CARLOS ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	150.00	150.00	0.00								
304	304	09/05/2017	COM	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FORROS, LAZOAS Y MANTELES EN LOS EVENTOS: SESION SOLEMNE DIA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO Y DÍA DEL TRABAJO EL 1 DE MAYO DE 2017, EN LA INSTITUCIÓN.	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	**99.18**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	99.18	99.18	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
305	304	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FORROS, LAZOAS Y MANTELES EN LOS EVENTOS: SESION SOLEMNE DIA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO Y DÍA DEL TRABAJO EL 1 DE MAYO DE 2017, EN LA INSTITUCIÓN.	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	**87.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	87.00	87.00	0.00								
306	304	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE ALQUILER DE FORROS, LAZOAS Y MANTELES EN LOS EVENTOS: SESION SOLEMNE DIA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO Y DÍA DEL TRABAJO EL 1 DE MAYO DE 2017, EN LA INSTITUCIÓN.	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	**12.18**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	12.18	12.18	0.00								
307	307	09/05/2017	COM	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE. COMPROMISO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y DECLARACION JURAMENTADA DE PERSONERÍA JURÍDICA, Y OTROS PARA LA INSTITUCION.	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	**56.97**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	56.97	56.97	0.00								
308	307	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE. DEVENGADO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y DECLARACION JURAMENTADA DE PERSONERÍA JURÍDICA, Y OTROS PARA LA INSTITUCION.	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	**50.90**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	50.90	50.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
309	307	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y DECLARACION JURAMENTADA DE PERSONERÍA JURÍDICA, Y OTROS PARA LA INSTITUCION.	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	**6.07**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	6.07	6.07	0.00								
310	310	15/05/2017	COM	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN. COMPROMISO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA JUNTO A CRISTEL ZAMBRANO, EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS MADRES, A EFECTUARSE EL 13 DE MAYO DE 2017.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**336.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	336.00	336.00	0.00								
311	310	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN. DEVENGADO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA JUNTO A CRISTEL ZAMBRANO, EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS MADRES, A EFECTUARSE EL 13 DE MAYO DE 2017.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**300.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
312	310	15/05/2017	RDP	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN PRESENTACIÓN ARTÍSTICA JUNTO A CRISTEL ZAMBRANO, EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS MADRES, A EFECTUARSE EL 13 DE MAYO DE 2017.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**36.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	36.00	36.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
313	313	15/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] GRUPO 51 - 202 0000 CCE BENJAMIN CARRION N. DE MANABI. LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES, AL ING. JOSE VIVERO MENESES, POR RETIRO POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA, COMPENSACION DE VACACIONES NO GOZADAS, POR CESACIÓN DE FUNCIONES.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**2,424.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
314	314	15/05/2017	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: TRAPEADOR REDONDO, FUNDAS NEGRAS INDUSTRIALES Y ESCOBAS DE MADERA CON FIBRA DE COCO DE 30 CM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**75.68**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	75.68	75.68	0.00								
315	314	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: TRAPEADOR REDONDO, FUNDAS NEGRAS INDUSTRIALES Y ESCOBAS DE MADERA CON FIBRA DE COCO DE 30 CM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**66.39**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	66.39	66.39	0.00								
316	314	15/05/2017	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA: TRAPEADOR REDONDO, FUNDAS NEGRAS INDUSTRIALES Y ESCOBAS DE MADERA CON FIBRA DE COCO DE 30 CM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**9.29**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	9.29	9.29	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
317	317	15/05/2017	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. COMPROMISO POR COMPRA DE 12 GALONES DE AMBIENTAL EN LÍQUIDO PARA USO EN LA ENTIDAD.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**60.33**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	60.33	60.33	0.00								
318	317	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. DEVENGADO POR COMPRA DE 12 GALONES DE AMBIENTAL EN LÍQUIDO PARA USO EN LA ENTIDAD.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**52.92**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	52.92	52.92	0.00								
319	317	15/05/2017	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA COMPRA DE 12 GALONES DE AMBIENTAL EN LÍQUIDO PARA USO EN LA ENTIDAD.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**7.41**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	7.41	7.41	0.00								
320	320	15/05/2017	COM	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. COMPROMISO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**64.22**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	64.22	64.22	0.00								
321	320	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**64.22**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	64.22	64.22	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
322	322	15/05/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA. COMPROMISO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	**48.55**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	48.55	48.55	0.00								
323	322	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	**48.55**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	48.55	48.55	0.00								
324	324	15/05/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA BYRON JOSÉ. COMPROMISO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRANSPORTANDO AL PRESIDENTE (E) Y TESORERA (E), EL DIA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	**40.40**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.40	40.40	0.00								
325	324	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA BYRON JOSÉ. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRANSPORTANDO AL PRESIDENTE (E) Y TESORERA (E), EL DIA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	**40.40**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.40	40.40	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
326	326	16/05/2017	COM	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. COMPROMISO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**72.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	72.60	72.60	0.00								
327	326	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**72.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	72.60	72.60	0.00								
328	328	16/05/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA. COMPROMISO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. PAGO PROPORCIONAL DEL VIÁTICO.	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	**44.55**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	44.55	44.55	0.00								
329	328	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA. DEVENGADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. PAGO PROPORCIONAL DEL VIÁTICO.	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	**44.55**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	44.55	44.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
330	330	16/05/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA BYRON JOSE. COMPROMISO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRANSPORTANDO AL PRESIDENTE (E) Y TESORERA (E), EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	**45.16**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	45.16	45.16	0.00								
331	330	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA BYRON JOSE. DEVENADO POR VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRANSPORTANDO AL PRESIDENTE (E) Y TESORERA (E), EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017, A EFECTUAR TRÁMITES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	**45.16**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	45.16	45.16	0.00								
332	332	16/05/2017	COM	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. COMPROMISO POR PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA PLENARIA, EL DÍA JUEVES 18 DE MAYO DE 2017.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
333	332	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. DEVENGADO POR PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA PLENARIA, EL DÍA JUEVES 18 DE MAYO DE 2017.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
334	334	16/05/2017	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO. COMPROMISO POR 147 FOTOS TOMADAS EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD, AVANCE DE OBRAS, DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES Y OTROS.	1300042205001	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO	**220.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	220.00	220.00	0.00								
335	334	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO. DEVENGADO POR 147 FOTOS TOMADAS EN EVENTOS CULTURALES EN LA ENTIDAD, AVANCE DE OBRAS, DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES Y OTROS.	1300042205001	HERNANDEZ ALVAREZ CLEMENTE ADALBERTO	**220.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	220.00	220.00	0.00								
336	336	16/05/2017	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	**418.95**			8.63	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	418.95	418.95	0.00								
337	336	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2652243 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	**359.92**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	359.92	359.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
338	336	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2652243 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	**50.40**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	50.40	50.40	0.00								
339	339	16/05/2017	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.	**4.99**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	4.99	4.99	0.00								
340	339	16/05/2017	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.	**4.46**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	4.46	4.46	0.00								
341	339	16/05/2017	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.	**0.53**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	0.53	0.53	0.00								
342	342	16/05/2017	COM	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 50 LÍQUIDOS DE 20 LITROS CADA UNO, PARA USO Y CONSUMO EN LA ENTIDAD. VALOR INCLUYE IVA.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	56.00	56.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
343	342	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 50 LÍQUIDOS DE 20 LITROS CADA UNO, PARA USO Y CONSUMO EN LA ENTIDAD. VALOR INCLUYE IVA.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	50.00	50.00	0.00								
344	342	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 50 LÍQUIDOS DE 20 LITROS CADA UNO, PARA USO Y CONSUMO EN LA ENTIDAD.	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								
345	345	16/05/2017	COM	NOR	OGA	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADORNOS FLORALES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 DE EVENTOS CULTURALES EN LA CCE MANABÍ.	1304322991001	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA	**147.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	147.00	147.00	0.00								
346	345	16/05/2017	COM	RTO	OGA	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA. REVERSIÓN DEL CUR DE COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADORNOS FLORALES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 DE EVENTOS CULTURALES EN LA CCE MANABÍ.	1304322991001	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA	**-147.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-147.00	-147.00	0.00								
347	347	16/05/2017	COM	NOR	OGA	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADORNOS FLORALES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 DE EVENTOS CULTURALES EN LA CCE MANABÍ.	1304322991001	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA	**178.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	178.00	178.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
348	347	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ADORNOS FLORALES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017 DE EVENTOS CULTURALES EN LA CCE MANABÍ.	1304322991001	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA	**178.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	178.00	178.00	0.00								
349	349	16/05/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SALTOS JUAN ALBERTO. COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA TEATRAL "REQUIEM PARA UNA MADRE" EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017 EN LA CCEM EN EL ACTO SOLEMNE POR EL DÍA DE LA MADRE.	1306849025001	ZAMBRANO SALTOS JUAN ALBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	280.00	280.00	0.00								
350	349	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALTOS JUAN ALBERTO. DEVENGADO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA TEATRAL "REQUIEM PARA UNA MADRE" EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017 EN LA CCEM EN EL ACTO SOLEMNE POR EL DÍA DE LA MADRE.	1306849025001	ZAMBRANO SALTOS JUAN ALBERTO	**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								
351	349	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO SALTOS JUAN ALBERTO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA TEATRAL "REQUIEM PARA UNA MADRE" EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017 EN LA CCEM EN EL ACTO SOLEMNE POR EL DÍA DE LA MADRE.	1306849025001	ZAMBRANO SALTOS JUAN ALBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	30.00	30.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
352	352	17/05/2017	COM	NOR	OGA	VERA LLORENTE ROBERT AUGUSTO. COMPROMISO POR CURSO DE ORGANO Y PIANO DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017	1303580730001	VERA LLORENTE ROBERT AUGUSTO	**112.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	112.00	112.00	0.00								
353	352	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA LLORENTE ROBERT AUGUSTO. DEVENGADO POR CURSO DE ORGANO Y PIANO DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017	1303580730001	VERA LLORENTE ROBERT AUGUSTO	**100.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
354	352	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	VERA LLORENTE ROBERT AUGUSTO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR CURSO DE ORGANO Y PIANO DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017	1303580730001	VERA LLORENTE ROBERT AUGUSTO	**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								
355	355	17/05/2017	COM	NOR	OGA	MERO CEDENO LYNDON YELIVER. COMPROMISO POR CURSO DE CANTO Y GUITARRA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1304094392001	MERO CEDENO LYNDON YELIVER	**317.52**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	317.52	317.52	0.00								
356	355	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERO CEDENO LYNDON YELIVER. DEVENGADO POR CURSO DE CANTO Y GUITARRA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1304094392001	MERO CEDENO LYNDON YELIVER	**283.50**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	283.50	283.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
357	355	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	MERO CEDENO LYNDON YELIVER. REGULARIZACIÓN DE IVA EN CURSO DE CANTO Y GUITARRA, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1304094392001	MERO CEDENO LYNDON YELIVER	**34.02**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	34.02	34.02	0.00								
358	358	17/05/2017	COM	NOR	OGA	MERA VELEZ LISSETTE NATALI. COMPROMISO POR CURSO DE BALLET, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1312326349001	MERA VELEZ LISSETTE NATALI	**397.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	397.60	397.60	0.00								
359	358	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERA VELEZ LISSETTE NATALI. DEVENGADO POR CURSO DE BALLET, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1312326349001	MERA VELEZ LISSETTE NATALI	**355.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	355.00	355.00	0.00								
360	358	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	MERA VELEZ LISSETTE NATALI. REGULARIZACIÓN DE IVA EN CURSO DE BALLET, DICTADO EN LA ENTIDAD EN LOS CURSOS INVERNALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.	1312326349001	MERA VELEZ LISSETTE NATALI	**42.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	42.60	42.60	0.00								
361	361	19/05/2017	COM	NOR	BYE	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 1 SILLON MEGAN GERENTE, Y 3 SILLAS DE MALLA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. VALOR INCLUYE IVA.	1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	**483.13**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	483.13	483.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
362	362	19/05/2017	COM	NOR	OGA	ASEO TOTAL S.A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 12 GALOS DE CLORO DE 901 A UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE LA ENTIDAD.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**25.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	25.60	25.60	0.00								
363	362	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEO TOTAL S.A. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 12 GALOS DE CLORO DE 901 A UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE LA ENTIDAD.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**22.46**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	22.46	22.46	0.00								
364	362	19/05/2017	RDP	NOR	OGA	ASEO TOTAL S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 12 GALOS DE CLORO DE 901 A UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE LA ENTIDAD.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**3.14**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	3.14	3.14	0.00								
365	365	19/05/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. COMPROMISO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BASE DE COMPRESOR, Y CARGA DE GAS, CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**142.64**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	142.64	142.64	0.00								
366	365	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. DEVENGADO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BASE DE COMPRESOR, Y CARGA DE GAS, CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**133.79**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	133.79	133.79	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
367	365	19/05/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BASE DE COMPRESOR, Y CARGA DE GAS, CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**8.85**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	8.85	8.85	0.00								
368	361	19/05/2017	DEV	NOR	BYE	1390140858001, INDUMASTER, COMPRA DE 3 SILLONES SEUL PRESIDENTE Y 1 SILLON MEGAN GERENTE	1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	**431.37**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	431.37	431.37	0.00								
369	361	19/05/2017	RDP	NOR	BYE	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUSICIÓN DE 1 SILLON MEGAN GERENTE, Y 3 SILLAS DE MALLA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. VALOR INCLUYE IVA.	1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	**51.76**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	51.76	51.76	0.00								
370	336	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LA LINEA 2638230, DE USO Y PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.57**			7.57	REGISTRADO	MMACIAS					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.57	7.57	0.00								
371	371	23/05/2017	COM	NOR	BYE	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN. COMPROMISO POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS, PARA EL ARREGLO DEL EQUIPO DE USO DE LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD.	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	**306.88**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	306.88	306.88	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
372	372	23/05/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ CEDENO JESUS JUAN. COMPROMISO POR SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, LAVADO, RECLASIFICADO, DE LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS DEL MUSEO DE LA INSTITUCIÓN.	1305790121001	VELEZ CEDENO JESUS JUAN	**224.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530408	1300	001	0	224.00	224.00	0.00								
373	372	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDENO JESUS JUAN. DEVENGADO POR SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, LAVADO, RECLASIFICADO, DE LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS DEL MUSEO DE LA INSTITUCIÓN.	1305790121001	VELEZ CEDENO JESUS JUAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530408	1300	001	0	200.00	200.00	0.00								
374	372	23/05/2017	RDP	NOR	OGA	VELEZ CEDENO JESUS JUAN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, LAVADO, RECLASIFICADO, DE LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS DEL MUSEO DE LA INSTITUCIÓN.	1305790121001	VELEZ CEDENO JESUS JUAN	**24.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530408	1300	001	0	24.00	24.00	0.00								
375	375	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2017, DE EMPLEADOS BAJO LA MODALIDAD DE LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**15,384.12**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	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	1,845.00	1,845.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,438.12	1,438.12	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
376	376	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 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								
377	377	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**596.58**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	440.33	440.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	156.25	156.25	0.00								
378	378	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2017	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**902.22**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	902.22	902.22	0.00								
379	379	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 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								

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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
380	380	25/05/2017	COM	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE. COMPROMISO POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, DOCUMENTOS A UTILIZARSE EN TRAMITES DE LA ENTIDAD.	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	**17.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	17.60	17.60	0.00								
381	380	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, DOCUMENTOS A UTILIZARSE EN TRAMITES DE LA ENTIDAD.	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	**15.75**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	15.75	15.75	0.00								
382	380	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, DOCUMENTOS A UTILIZARSE EN TRAMITES DE LA ENTIDAD.	1300060108001	ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE	**1.85**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	1.85	1.85	0.00								
383	383	25/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE UN TONER 3615 DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA COPIADORA WORK CENTRE XEROX 3615 DE USO DE LA BIBLIOTECA DE LA ENTIDAD.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**374.08**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	374.08	374.08	0.00								
384	383	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE UN TONER 3615 DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA COPIADORA WORK CENTRE XEROX 3615 DE USO DE LA BIBLIOTECA DE LA ENTIDAD.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**334.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	334.00	334.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
385	383	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE UN TONER 3615 DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA COPIADORA WORK CENTRE XEROX 3615 DE USO DE LA BIBLIOTECA DE LA ENTIDAD.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**40.08**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	40.08	40.08	0.00								
386	386	25/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 20 TINTAS EPSON ORIGINAL DE 120 ML PARA USO DE LA IMPRESORAS EPSON DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**268.80**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	268.80	268.80	0.00								
387	386	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 20 TINTAS EPSON ORIGINAL DE 120 ML PARA USO DE LA IMPRESORAS EPSON DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**240.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
388	386	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 20 TINTAS EPSON ORIGINAL DE 120 ML PARA USO DE LA IMPRESORAS EPSON DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**28.80**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	28.80	28.80	0.00								
389	371	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	1707846513001. AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN, ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA RESTAURAR CPU DE ASISTENTE CONTABLE	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	**274.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	274.00	274.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
390	371	25/05/2017	RDP	NOR	BYE	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS, PARA EL ARREGLO DEL EQUIPO DE USO DE LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD.	1707846513001	AGUILA CABEZAS ANDERSON LENIN	**32.88**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	32.88	32.88	0.00								
391	391	25/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA INSTITUCIÓN, DEL SERVICIO No. 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**546.07**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	546.07	546.07	0.00								
392	391	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA INSTITUCIÓN, DEL SERVICIO No. 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**546.07**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	546.07	546.07	0.00								
393	393	25/05/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA SORNOZA LUIS EUDOFILO. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE PLACAS Y MEDALLAS AL MÉRIDO, EN LAMINA ITALIANA, CON BORDES DE ORO, ENTREGADAS EN EVENTOS CULTURALES DE LA ENTIDAD.	1307755965001	MOREIRA SORNOZA LUIS EUDOFILO	**1,173.70**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,173.70	1,173.70	0.00								
394	393	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SORNOZA LUIS EUDOFILO. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PLACAS Y MEDALLAS AL MÉRIDO, EN LAMINA ITALIANA, CON BORDES DE ORO, ENTREGADAS EN EVENTOS CULTURALES DE LA ENTIDAD.	1307755965001	MOREIRA SORNOZA LUIS EUDOFILO	**1,173.70**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,173.70	1,173.70	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
395	395	25/05/2017	COM	NOR	OGA	EDIASA S.A. COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE EVENTOS Y ACTUVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN. VALOR INCLUYE IVA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**787.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	787.00	787.00	0.00								
396	395	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EDIASA S.A. DEVENGADO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**702.69**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	702.69	702.69	0.00								
397	395	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	EDIASA S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**84.31**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	84.31	84.31	0.00								
398	398	25/05/2017	COM	NOR	BYE	ITSEGUINFO CIA. LTDA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 15 LICENCIAS ANTIVIRUS - RN ESET END POINT PROTECTION ADVANCED, CON UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS, PARA USO EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**513.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	513.00	513.00	0.00								
399	399	26/05/2017	COM	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. COMPROMISO POR PAGO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA MANTA - QUITO, DEL PRESIDENTE (E) AB. DUMAR IGLESIAS BRIONES, EL 18 DE MAYO DE 2016, ASISTIENDO A JUNTA PLENARIA EN LA CCE MATRIZ.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**59.38**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	59.38	59.38	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
400	399	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO. DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA MANTA - QUITO, DEL PRESIDENTE (E) AB. DUMAR IGLESIAS BRIONES, EL 18 DE MAYO DE 2016, ASISTIENDO A JUNTA PLENARIA EN LA CCE MATRIZ.	1306353200	IGLESIAS BRIONES DUMAR ALBERTO	**59.38**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	59.38	59.38	0.00								
401	401	26/05/2017	COM	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER. COMPROMISO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO AL EX PRESIDENTE DE LA ENTIDD DR. VICENTE ESPINALES TEJENA, EFECTUADO EL 16 DE FEBRERO DE 2017.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	**42.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	42.00	42.00	0.00								
402	401	26/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER. DEVENGADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO AL EX PRESIDENTE DE LA ENTIDD DR. VICENTE ESPINALES TEJENA, EFECTUADO EL 16 DE FEBRERO DE 2017.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	**42.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	42.00	42.00	0.00								
403	403	29/05/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS A UTLIZARSE EN TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, TESORERÍA, RECEPCIÓN, AFECTADAS CON LA INUNDACIÓN DE LAS ÁREAS EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2017, EN LA CCE MANABÍ.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**164.19**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	164.19	164.19	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
404	403	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS A UTLIZARSE EN TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, TESORERÍA, RECEPCIÓN, AFECTADAS CON LA INUNDACIÓN DE LAS ÁREAS EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2017, EN LA CCE MANABÍ.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**146.60**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	146.60	146.60	0.00								
405	403	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR. REGULARIZACIÓN DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS A UTLIZARSE EN TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, TESORERÍA, RECEPCIÓN, AFECTADAS CON LA INUNDACIÓN DE LAS ÁREAS EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2017, EN LA CCE MANABÍ.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**17.59**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	17.59	17.59	0.00								
406	408	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE BRAVO JOSE VALENTÍN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 ESCRITORIOS TIPO L DE METAL Y MELAMINA DE: TESORERÍA, CONTABILIDAD, ASISTENTE CONTABLE, RECEPCIÓN Y, UN ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 2 GAVETAS, DE LA CCE MANABÍ.	1312185398001	NAVARRETE BRAVO JOSE VALENTIN	**85.61**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	73.61	73.61	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	12.00	12.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
407	398	29/05/2017	RDP	NOR	BYE	ITSEGUINFO CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 15 LICENCIAS ANTIVIRUS - RN ESET END POINT PROTECTION ADVANCED, CON UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS, PARA USO EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	63.00	63.00	0.00								
408	408	29/05/2017	COM	NOR	OGA	NAVARRETE BRAVO JOSE VALENTÍN. COMPROMISO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 ESCRITORIOS TIPO L DE METAL Y MELAMINA DE: TESORERÍA, CONTABILIDAD, ASISTENTE CONTABLE, RECEPCIÓN Y, UN ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 2 GAVETAS, DE LA CCE MANABÍ.	1312185398001	NAVARRETE BRAVO JOSE VALENTIN	**799.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	687.00	687.00	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	112.00	112.00	0.00								
409	408	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE BRAVO JOSE VALENTÍN. DEVENGADO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 ESCRITORIOS TIPO L DE METAL Y MELAMINA DE: TESORERÍA, CONTABILIDAD, ASISTENTE CONTABLE, RECEPCIÓN Y, UN ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 2 GAVETAS, DE LA CCE MANABÍ.	1312185398001	NAVARRETE BRAVO JOSE VALENTIN	**713.39**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	613.39	613.39	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	100.00	100.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
410	410	29/05/2017	COM	NOR	BYE	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. COMPROMISO POR COMPRA DE UN DISCO DURO WESTER D DE 240 GB SÓLIDO, PARA USO EN EL COMPUTADOR DE BIENES Y EXISTENCIAS. VALOR INCLUYE IVA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**151.20**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	151.20	151.20	0.00								
411	398	29/05/2017	DEV	NOR	BYE	1792199387001, INFORC ECUADOR COMPRA DE LICENCIAS DE ANTI VIRUS PARA 15 COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**450.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								
412	412	29/05/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA CAICEDO JOSÉ VICENTE. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE OFICINA: CARTULINA BRISTOL, PAPEL ADHESIVO, CARPETAS DE CARTON, SELLOS, ALMOHADILLAS, PAPEL EN PLIEGO Y CARTULINA MARFIL, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**159.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	159.00	159.00	0.00								
413	412	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA CAICEDO JOSÉ VICENTE. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE OFICINA: CARTULINA BRISTOL, PAPEL ADHESIVO, CARPETAS DE CARTON, SELLOS, ALMOHADILLAS, PAPEL EN PLIEGO Y CARTULINA MARFIL, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**141.97**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	141.97	141.97	0.00								
414	412	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA CAICEDO JOSÉ VICENTE. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE OFICINA: CARTULINA BRISTOL, PAPEL ADHESIVO, CARPETAS DE CARTON, SELLOS, ALMOHADILLAS, PAPEL EN PLIEGO Y CARTULINA MARFIL, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**17.04**			17.04	ERRADO	MMACIAS		MMACIAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	17.04	17.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
415	412	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA CAICEDO JOSÉ VICENTE. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE OFICINA: CARTULINA BRISTOL, PAPEL ADHESIVO, CARPETAS DE CARTON, SELLOS, ALMOHADILLAS, PAPEL EN PLIEGO Y CARTULINA MARFIL, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**17.03**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	17.03	17.03	0.00								
416	416	29/05/2017	COM	NOR	BYE	SERTEP COMPU S.A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE UN MONITOR MARCA HP LED DE 19 PULGADAS, PARA USO DE TESORERÍA DE LA ENTIDAD.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**151.20**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	151.20	151.20	0.00								
417	417	29/05/2017	COM	NOR	OGA	SERTEP COMPU S.A. COMPROMISO POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL A4 DE 10 UNIDADES CADA UNA, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**60.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
418	417	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERTEP COMPU S.A. DEVENGADO POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL A4 DE 10 UNIDADES CADA UNA, PARA USO EN LA ENTIDAD.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**60.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
419	419	30/05/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO. COMPROMISO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCION Y EDICIÓN DEL LIBRO VOCES DE TERNURA AL CORAZÓN PUEBLO POESÍA ANTOLOGÍAS DE LA MUJER MANABITA.	1308234564001	SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	2,000.00	2,000.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
420	419	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO. DEVENGADO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCION Y EDICIÓN DEL LIBRO VOCES DE TERNURA AL CORAZÓN PUEBLO POESÍA ANTOLOGÍAS DE LA MUJER MANABITA.	1308234564001	SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
421	421	30/05/2017	COM	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA. COMPROMISO POR ELABORACIÓN D 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO VOCES DE TERNURA AL CORAZÓN DEL PUEBLO, POESÍAS ANTOLÓGICAS DE LA MUJER MANABITA, CON INTERIOR IMPRESIÓN FULL COLOR, EN PAPEL BEIGE DE 80 GR, CON 540 PAGINAS.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	**5,800.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
422	421	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA. DEVENGADO POR ELABORACIÓN D 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO VOCES DE TERNURA AL CORAZÓN DEL PUEBLO, POESÍAS ANTOLÓGICAS DE LA MUJER MANABITA, CON INTERIOR IMPRESIÓN FULL COLOR, EN PAPEL BEIGE DE 80 GR, CON 540 PAGINAS.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	**5,800.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
423	423	30/05/2017	COM	NOR	OGA	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BRINDADOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD.	1300492590001	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA	**227.50**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	227.50	227.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Fecha: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
424	423	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA. DEVENGADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BRINDADOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD.	1300492590001	MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA	**227.50**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	227.50	227.50	0.00								
425	425	30/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICAS CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEP EP. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS: 1047497, 1047505 Y 6797260, DE USO EN LA ENTIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**413.73**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	413.73	413.73	0.00								
426	425	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICAS CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEP EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS: 1047497, 1047505 Y 6797260, DE USO EN LA ENTIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**413.73**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	413.73	413.73	0.00								
427	410	31/05/2017	DEV	NOR	BYE	1304322413001, VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA,DISCO DURO WESTER D 240 GB SOLIDO, PARA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE BIENES	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**135.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	135.00	135.00	0.00								
428	410	31/05/2017	RDP	NOR	BYE	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. REGULARIZACION DE IVA EN LA COMPRA DE UN DISCO DURO WESTER D DE 240 GB SÓLIDO, PARA USO EN EL COMPUTADOR DE BIENES Y EXISTENCIAS.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**16.20**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	16.20	16.20	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
429	416	31/05/2017	RDP	NOR	BYE	SERTEP COMPU S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE UN MONITOR MARCA HP LED DE 19 PULGADAS, PARA USO DE TESORERÍA DE LA ENTIDAD.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**16.20**			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	16.20	16.20	0.00								
430	416	31/05/2017	DEV	NOR	BYE	1391786867001, SERTEPCOMPU S.A, ADQUISICION DE MONITOR PARA COMPUTADOR DE TESORERIA	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**135.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1301	001	0	135.00	135.00	0.00								
431	431	31/05/2017	COM	NOR	OGA	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL. COMPROMISO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 10 MICROS Y 5 CINTRAS DE 21 X 30 PARA SER UBICADAS EN ALGUNAS ÁREAS EN LA ENTIDAD.	1312281643001	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL	**176.79**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	176.79	176.79	0.00								
432	431	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL. DEVENGADO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 10 MICROS Y 5 CINTRAS DE 21 X 30 PARA SER UBICADAS EN ALGUNAS ÁREAS EN LA ENTIDAD.	1312281643001	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL	**157.85**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	157.85	157.85	0.00								
433	431	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 10 MICROS Y 5 CINTRAS DE 21 X 30 PARA SER UBICADAS EN ALGUNAS ÁREAS EN LA ENTIDAD.	1312281643001	SALTOS ALCIVAR MARIA ISABEL	**18.94**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	18.94	18.94	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
434	434	31/05/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY. COMPROMISO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN, REPOSICIÓN DE 5 PUERTAS DE LAS BBSS DE DAMAS, Y DE PRESIDENCIA, AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DEL 8 DE ABRIL, Y ARREGLO DEL PISO DE DUELO DEL ESCENARIO ROSA E. FALCONÍ (5 X 18) MT.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**560.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	560.00	560.00	0.00								
435	434	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY. DEVENGADO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN, REPOSICIÓN DE 5 PUERTAS DE LAS BBSS DE DAMAS, Y DE PRESIDENCIA, AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DEL 8 DE ABRIL, Y ARREGLO DEL PISO DE DUELO DEL ESCENARIO ROSA E. FALCONÍ (5 X 18) MT.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**500.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
436	434	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE REPARACIÓN, REPOSICIÓN DE 5 PUERTAS DE LAS BBSS DE DAMAS, Y DE PRESIDENCIA, AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DEL 8 DE ABRIL, Y ARREGLO DEL PISO DE DUELO DEL ESCENARIO ROSA E. FALCONÍ (5 X 18) MT.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**60.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
437	437	31/05/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL. COMPROMISO 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 PULSAODRES DE PUERTAS ELÉCTRICAS, EN LA ENTIDAD.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**130.00**			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	130.00	130.00	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: 05/06/2017

Hora: 17:18:26

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
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								