



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 166 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
709	705	04/09/2017	RDP	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA ELVIS JOSÉ. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR OBRAS DE MANTENIMIENTO BAÑO DE USO PÚBLICO CERCANO A LAS AULAS, MANTENIMIENTO DE CAMERINO Y DERROCAMIENTO DE CABINA DE PROYECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL SERVICIO.	1312032574001	BOWEN GARCIA ELVIS JOSE	147.13			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			147.13	147.13	0.00								
710	710	04/09/2017	COM	NOR	OGA	VERA ÁLAVA KLEVER IVAN, KIVA PRODUCCIONES, COMPROMISO, CONTRAPARTE DE PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL BOLERO, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ DE LA INSTITUCIÓN.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVA	672.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			672.00	672.00	0.00								
711	710	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ÁLAVA KLEVER IVAN, KIVA PRODUCCIONES, DEVENGADO POR PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL BOLERO, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ DE LA INSTITUCIÓN.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVA	600.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			600.00	600.00	0.00								
712	710	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	VERA ÁLAVA KLEVER IVAN, KIVA PRODUCCIONES, REGULARIZACIÓN DE IVA EN PARTICIPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL BOLERO, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ DE LA INSTITUCIÓN.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVA	72.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 167 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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
713	713	05/09/2017	COM	NOR	OGA	ALVARADO JIJÓN AURORA MARÍA, COMPROMISO, POR HABER DICTADO CURSO DE BORDADO EN EL INVIERNO DEL AÑO 2017 DE LA INSTITUCIÓN.	1301301915001	ALVARADO JIJON AURORA MARIA	25.20			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			25.20	25.20	0.00								
714	713	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO JIJÓN AURORA MARÍA, DEVENGADO POR SERVICIOS DE CURSO INVERNAL DE BORDADO, DICTADO EL PRESENTE AÑO EN LA INSTITUCIÓN.	1301301915001	ALVARADO JIJON AURORA MARIA	22.50			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			22.50	22.50	0.00								
715	713	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ALVARADO JIJÓN AURORA MARÍA, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CURSO INVERNAL DE BORDADO, DICTADO EL PRESENTE AÑO EN LA INSTITUCIÓN.	1301301915001	ALVARADO JIJON AURORA MARIA	2.70			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			2.70	2.70	0.00								
716	716	07/09/2017	COM	NOR	OGA	FUNDACIÓN CULTURAL LA TRINCHERA. COMPROMISO POR PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO: UNA MARIPOSA SE POSÓ EN UN HOMBRO EL DÍA QUE DIJISTE SÍ EL 3 SEPT 2017 Y VIAJE AL PAIS DE NOSEDONDE EL 6 DE SEPT 2017, EVENTOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.	1391708521001	FUNDACION CULTURAL LA TRINCHERA	2,240.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 168 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
717	716	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	FUNDACIÓN CULTURAL LA TRINCHERA. DEVENGADO POR PRESENTACIONES ARTISTICA DE OBRAS DE TEATRO: UNA MARIPOSA SE POSÓ EN UN HOMBRO EL DÍA QUE DIJISTE SÍ EL 3 SEPT 2017 Y VIAJE AL PAIS DE NOSEDONDE EL 6 DE SEPT 2017, EVENTOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.	1391708521001	FUNDACION CULTURAL LA TRINCHERA	2,000.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
718	716	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	FUNDACIÓN CULTURAL LA TRINCHERA. REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIOS POR PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO: UNA MARIPOSA SE POSÓ EN UN HOMBRO EL DÍA QUE DIJISTE SÍ EL 3 SEPT 2017 Y VIAJE AL PAIS DE NOSEDONDE EL 6 DE SEPT 2017, EVENTOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION.	1391708521001	FUNDACION CULTURAL LA TRINCHERA	240.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
719	719	07/09/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET DURANTE ES MES DE AGOSTO DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.46			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	428.46	428.46	0.00								
720	719	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET DURANTE ES MES DE AGOSTO DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	382.56			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	382.56	382.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 169 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
721	719	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET DURANTE ES MES DE AGOSTO DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.90			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.90	45.90	0.00								
722	722	08/09/2017	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL", FARFÁN MIENTES MARÍA BELÉN. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	207.80			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	207.80	207.80	0.00								
723	722	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL", FARFÁN MIENTES MARÍA BELÉN. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	185.54			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	185.54	185.54	0.00								
724	722	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL", FARFÁN MIENTES MARÍA BELÉN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	22.26			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	22.26	22.26	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 170 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
725	725	08/09/2017	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRANSTURISMANABI S.A. COMPROMISO. PAGO DE TRANSPORTE DE LA ESCENOGRAFÍA DE LA OBRA EL HOMBRE QUE NO VENDIÓ SU ALMA, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE AGOSTO DE 2017.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	900.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	900.00	900.00	0.00							
726	725	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRANSTURISMANABI S.A. DEVENGADO. PAGO DE TRANSPORTE DE LA ESCENOGRAFÍA DE LA OBRA EL HOMBRE QUE NO VENDIÓ SU ALMA, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE AGOSTO DE 2017.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	900.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	900.00	900.00	0.00							
727	727	11/09/2017	COM	NOR	OGA	MACÍAS SILVA GRACE KELLY, COMPROMISO. PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TUCO Y SARITA, FAMILIA ES FAMILIA, REALIZADA EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 20H00 EN LA INSTITUCIÓN.	1309797544001	MACIAS SILVA GRACE KELLY	1,120.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
728	727	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	MACÍAS SILVA GRACE KELLY. DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TUCO Y SARITA, FAMILIA ES FAMILIA, REALIZADA EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 20H00 EN LA INSTITUCIÓN.	1309797544001	MACIAS SILVA GRACE KELLY	1,000.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 171 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
729	727	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	MACÍAS SILVA GRACE KELLY. REGULARIZACIÓN DE IVA EN PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TUCO Y SARITA, FAMILIA ES FAMILIA, REALIZADA EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 20H00 EN LA INSTITUCIÓN.	1309797544001	MACÍAS SILVA GRACE KELLY	120.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			120.00	120.00	0.00								
730	730	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CIRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ. COMPROMISO, PUBLICIDAD DE 3-8 DE PÁGINA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ EN EL ÓRGANO INFORMATIVO DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ, PUBLICADO EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, EN LA PAGINA 11.	1391744412001	CIRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ	150.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			150.00	150.00	0.00								
731	730	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ. DEVENGADO POR PUBLICIDAD DE 3-8 DE PÁGINA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ EN EL ÓRGANO INFORMATIVO DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ, PUBLICADO EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, EN LA PAGINA 11.	1391744412001	CIRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ	133.93			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			133.93	133.93	0.00								
732	730	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	CIRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ. REGULARIZACION DE IVA EN PUBLICIDAD DE 3-8 DE PÁGINA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ EN EL ÓRGANO INFORMATIVO DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ, PUBLICADO EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, EN LA PAGINA 11.	1391744412001	CIRCULO DE PERIODISTAS DE MANABÍ	16.07			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			16.07	16.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 172 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
733	733	14/09/2017	COM	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER, COMPROMISO. VIAJE JUNTO CON EL DIRECTOR DEL NÚCLEO LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, A REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL QUITO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN LA CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	162.31			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			132.31	132.31	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			30.00	30.00	0.00							
734	734	14/09/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO CARLOS FIDEL, COMPROMISO. DIRECTOR DEL NÚCLEO QUIÉN ASISITIÓ LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, A REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL QUITO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN LA CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	200.52			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			200.52	200.52	0.00							
735	735	14/09/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, COMPROMISO, VIAJE JUNTO CON EL DIRECTOR DEL NÚCLEO LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, A REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL QUITO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN LA CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE.	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	131.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			131.00	131.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 173 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
736	733	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER, COMPROMISO. VIAJE JUNTO CON EL DIRECTOR DEL NÚCLEO LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, A REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL QUITO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN LA CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	162.31			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	132.31	132.31	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
737	734	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS AL DIRECTOR DEL NÚCLEO QUIÉN ASISTIÓ LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, A REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL QUITO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN LA CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	200.52			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	200.52	200.52	0.00								
738	735	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, COMPROMISO, VIAJE JUNTO CON EL DIRECTOR DEL NÚCLEO LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE, A REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL QUITO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA EN LA CIUDAD DE IBARRA, RESPECTIVAMENTE.	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	131.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	131.00	131.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 174 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
739	739	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, COMPROMISO. INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00	448.00	0.00							
740	740	15/09/2017	COM	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, COMPROMISO. PAGO COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00	448.00	0.00							
741	741	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO, COMPROMISO. PAGO COMO INSTRUCTOR DEL TALLER DE TEATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	280.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	280.00	280.00	0.00							
742	740	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER. DEVENGADO POR PAGO COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	400.00	400.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 176 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
747	741	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS D INSTRUCTOR DEL TALLER DE TEATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	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								
748	748	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2017: PENSION MENSUAL.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	207.26			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00								
749	749	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2017: DECIMO TERCER SUELDO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	48.52			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	48.52	48.52	0.00								
750	750	26/09/2017	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, COMPROMISO. ADQUISICIÓN DE 1 TONER SAMSUNG 452ID3, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG, LIMPIEZA, REPROGRAMACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA USO DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	252.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDO	BMCAICEDO	BMCAICEDO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	44.80	44.80	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	207.20	207.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 177 de 179

Fecha: 04/10/2017

Hora: 10:41:14

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	
751	751	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2017.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	257.33			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	163.58	163.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	93.75	93.75	0.00								
752	750	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 1 TONER SAMSUNG 4521D3, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG, LIMPIEZA, REPROGRAMACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA USO DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	225.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	BMCAICEDO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	40.00	40.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	185.00	185.00	0.00								
753	750	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 1 TONER SAMSUNG 4521D3, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG, LIMPIEZA, REPROGRAMACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA USO DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	27.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	4.80	4.80	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	22.20	22.20	0.00								

