

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
264	263	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO POR PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	325.70			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			325.70	325.70	0.00								
265	263	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	31.92			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			31.92	31.92	0.00								
266	266	03/04/2018	COM	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BREAK DANCE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1311557357001	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL	336.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			336.00	336.00	0.00								
267	267	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ARTEAGA CAÑARTE WILSON RAFAEL, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DIBUJO Y PINTURA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018	1300604731001	ARTEAGA CANARTE WILSON RAFAEL	336.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
280	280	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: DETERGENTE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	21.68			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			21.68	21.68	0.00							
281	281	06/04/2018	COM	NOR	OGA	DALIA FLORERIA CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARÍA , COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORARES PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL "A TI MUJER", REALIZADO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL JUEVES 8 DE MARZO DE 2018.	1304322991001	CRUZATTI ALCIVAR EULALIA MARIA	20.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			20.00	20.00	0.00							
282	282	06/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.51			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			3.51	3.51	0.00							
283	283	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VELEZ JORGE AGUSTIN , COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE TEATRO "TÍO YOYO", EL DÍA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018, EN EL PARQUE LAS VEGAS, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	1306269448001	PONCE VELEZ JORGE AGUSTIN	168.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
284	278	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	480.23			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			480.23	480.23	0.00								
285	279	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: FUNDAS CELESTES INDUSTRIAL, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	40.73			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			40.73	40.73	0.00								
286	279	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: FUNDAS CELESTES INDUSTRIAL, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4.89			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			4.89	4.89	0.00								
287	280	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: DETERGENTE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	19.36			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			19.36	19.36	0.00								
288	280	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: DETERGENTE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	2.32			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			2.32	2.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
293	283	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE VELEZ JORGE AGUSTIN , REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE TEATRO "TÍO YOYO", EL DÍA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018, EN EL PARQUE LAS VEGAS, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	1306269448001	PONCE VELEZ JORGE AGUSTIN	18.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	18.00	18.00	0.00								
294	294	06/04/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL Y SECRETARIA GENERAL.	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	450.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								
295	294	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL Y SECRETARIA GENERAL.	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	450.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								
296	296	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS BENDACK JOSE JAVIER, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE TEATRO ARLEQUÍN, EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018, EN EL PARQUE DE LA MADRE, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	1307690766001	CEVALLOS BENDACK JOSE JAVIER	246.40			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	246.40	246.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
297	297	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE TALLERES INVERNALES REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, EXTENSIÓN JIPIJAPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1312182437001	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA	840.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			840.00	840.00	0.00							
298	298	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.92			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			402.92	402.92	0.00							
299	299	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, COMPROMISO POR CONCEPTO DE TALLERES INVERNALES DE TEATRO, DANZA Y MUSICA REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, EXTENSIÓN PEDERNALES DEL 19 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2018.	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	1,680.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
300	300	09/04/2018	COM	NOR	OGA	EDGAR BOLÍVAR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RESTABLECER LA ACOMETIDA EN LAS OFICINAS POSTERIORES DE LA INSTITUCIÓN, DONDE FUNCIONARÁ LA DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DEL NÚCLEO, Y ADQUISICIÓN DE CERRADURAS Y CANDADOS PARA BAÑOS GENERALES.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	1,007.10			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			1,007.10	1,007.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
301	296	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS BENDACK JOSE JAVIER, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE TEATRO ARLEQUÍN, EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018, EN EL PARQUE DE LA MADRE, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	1307690766001	CEVALLOS BENDACK JOSE JAVIER	220.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	220.00	220.00	0.00								
302	296	09/04/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS BENDACK JOSE JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE TEATRO ARLEQUÍN, EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018, EN EL PARQUE DE LA MADRE, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	1307690766001	CEVALLOS BENDACK JOSE JAVIER	26.40			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	26.40	26.40	0.00								
303	297	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE TALLERES INVERNALES REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, EXTENSIÓN JIPIJAPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1312182437001	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA	750.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	750.00	750.00	0.00								
304	297	09/04/2018	RDP	NOR	OGA	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA, REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE TALLERES INVERNALES REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, EXTENSIÓN JIPIJAPA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1312182437001	PIN LOOR VERONICA MAGDALENA	90.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
313	313	11/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, COMPROMISO HOSPEDAJE PARA 82 PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS: TIERRA NEGRA, MACHALA, TITERES ZUMBAMBICO, MANDRAGORA, ARAWA, SONAMBULA, TRES HISTORIAS, QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO", REALIZADO DEL 15 MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2018.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	2,755.20			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	2,755.20	2,755.20	0.00							
314	314	11/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: REPELENTES PARA INSECTOS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	110.21			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	110.21	110.21	0.00							
315	311	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE ARTES CIRCENSES DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	300.00	300.00	0.00							
316	311	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CURSO INVERNAL DE ARTES CIRCENSES DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
317	312	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, DEVENGADO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO CIRCO DEL VALLE, DÍA VIERNES 16 Y SABADO 17 DE MARZO DE 2018, EN LOS PARQUES LA ROTONDA Y LAS VEGAS, ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
318	312	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO CIRCO DEL VALLE, DÍA VIERNES 16 Y SABADO 17 DE MARZO DE 2018, EN LOS PARQUES LA ROTONDA Y LAS VEGAS, ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO"	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	36.00	36.00	0.00								
319	313	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, DEVENGADO POR HOSPEDAJE PARA 82 PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS: TIERRA NEGRA, MACHALA, TITERES ZUMBAMBICO, MANDRAGORA, ARAWA, SONAMBULA, TRES HISTORIAS, QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO", REALIZADO DEL 15 MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2018.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	2,460.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
320	313	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, REGULARIZACION DE IVA POR HOSPEDAJE PARA 82 PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS: TIERRA NEGRA, MACHALA, TITERES ZUMBAMBICO, MANDRAGORA, ARAWA, SONAMBULA, TRES HISTORIAS, QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO", REALIZADO DEL 15 MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2018.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	295.20			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			295.20	295.20	0.00								
321	314	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: REPELENTES PARA INSECTOS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	98.40			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			98.40	98.40	0.00								
322	314	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: REPELENTES PARA INSECTOS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	11.81			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			11.81	11.81	0.00								
323	323	13/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 20180001087028, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS RECORRIDOS INSTITUCIONALES, PERÍODO MARZO DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	1,176.12			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1301 001 0			138.00	138.00	0.00								
79	000	000	001	000	530201	1301 001 0			1,038.12	1,038.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
324	324	19/04/2018	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 MARZO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			448.00	448.00	0.00							
325	325	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, COMPROMISO. PAGO COMO INSTRUCTORA DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			448.00	448.00	0.00							
326	326	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE FOTOGRAFÍA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1310934078001	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE	336.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			336.00	336.00	0.00							
327	327	19/04/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	159.06			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			159.06	159.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
328	323	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 20180001087028, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS RECORRIDOS INSTITUCIONALES, PERÍODO MARZO DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A	1,176.12			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1301 001 0			138.00	138.00	0.00								
79	000	000	001	000	530201	1301 001 0			1,038.12	1,038.12	0.00								
329	325	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, DEVENGADO. PAGO COMO INSTRUCTORA DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	400.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			400.00	400.00	0.00								
330	325	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO COMO INSTRUCTORA DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	48.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			48.00	48.00	0.00								
331	324	19/04/2018	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 MARZO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	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

Página: 82 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
332	324	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	48.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			48.00	48.00	0.00								
333	326	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE FOTOGRAFÍA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1310934078001	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00								
334	326	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE FOTOGRAFÍA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1310934078001	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			36.00	36.00	0.00								
335	327	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	142.02			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			142.02	142.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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
340	340	20/04/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A JUNTA PLENARIA DE LA CCE, REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL DÍA VIERNES 16 DE MARZO DE 2018.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	94.10			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	94.10	94.10	0.00								
341	341	20/04/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A REUNIÓN A LA CIUDAD DE QUITO CON EL MINISTRO DE CULTURA, PARA TRATAR TEMAS REFERENTES AL TEATRO PARA PORTOVIEJO, Y A LA SEDE NACIONAL, ASUNTOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2018.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	139.66			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	139.66	139.66	0.00								
342	342	20/04/2018	COM	NOR	OGA	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO, COMPROMISO POR ACONDICIONAMIENTO DE CARRO ALEGÓRICO CON LA TEMÁTICA CRUCITA UN DESTINO FAMILIAR, EL MISMO QUE SE PRESENTÓ EN EL PREGÓN ARTÍSTICO - CULTURAL ORGANIZADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, EN LA PARROQUIA CRUCITA, SÁBADO 10 DE FEBRERO DE 2018.	1312235193001	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO	896.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	896.00	896.00	0.00								
343	340	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A JUNTA PLENARIA DE LA CCE, REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL DÍA VIERNES 16 DE MARZO DE 2018.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	94.10			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	94.10	94.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
347	342	20/04/2018	RDP	NOR	OGA	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CARRO ALEGÓRICO CON LA TEMÁTICA CRUCITA UN DESTINO FAMILIAR, QUE SE PRESENTÓ EN PREGÓN ARTÍSTICO - CULTURAL ORGANIZADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, EN LA PARROQUIA CRUCITA, SÁBADO 10 DE FEBRERO DE 2018.	1312235193001	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO	96.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			96.00	96.00	0.00								
348	345	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A REUNIÓN A LA CIUDAD DE QUITO CON EL MINISTRO DE CULTURA, PARA TRATAR TEMAS REFERENTES AL TEATRO PARA PORTOVIEJO, Y A LA SEDE NACIONAL, ASUNTOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2018.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	139.66			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			139.66	139.66	0.00								
349	349	23/04/2018	COM	NOR	OGA	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH, COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TANTO EN LOS MODELOS DE VENTANA COMO DE SPLIT, UBICADOS EN DIVERSAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	1,185.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			1,185.00	1,185.00	0.00								
350	350	23/04/2018	COM	NOR	OGA	MACÍAS SILVA GRACE KELLY, COMPROMISO POR HABER DICTADO EL TALLER DE AMORFINOS Y TRADICIÓN ORAL EN LOS CANTONES DE PEDERNALES, ROCAFUERTE Y JIPIJAPA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	1309797544001	MACIAS SILVA GRACE KELLY	560.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
358	350	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	MACÍAS SILVA GRACE KELLY, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CURSO DICTADO EL TALLER DE AMORFINOS Y TRADICIÓN ORAL EN LOS CANTONES DE PEDERNALES, ROCAFUERTE Y JIPIJAPA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	1309797544001	MACIAS SILVA GRACE KELLY	60.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
	79	000	001	000	530205	1301 001 0			60.00	60.00	0.00							
359	351	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	148.89			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
	01	000	001	000	530101	1301 001 0			148.89	148.89	0.00							
360	360	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA, COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 300 FORROS COLOR NEGRO PARA SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, A SER UTILIZADAS EN EVENTOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL.	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	1,200.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
	01	000	001	000	530824	1301 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00							
361	361	23/04/2018	COM	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA ELVIS JOSÉ COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN DE REPARACIONES DE CUBIERTAS: EX BIBLIOTECA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE MÚSICA, MACARIO GUITIÉRREZ, CANALÓN SALÓN ROSA ELENA, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO.	1312032574001	BOWEN GARCIA ELVIS JOSE	2,081.95			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
	01	000	001	000	530420	1301 001 0			2,081.95	2,081.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
370	370	24/04/2018	COM	NOR	OGA	PALMA GARCÍA YURY VLADIMIR, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE GUITARRA CLÁSICA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1306866425001	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR	336.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			336.00	336.00	0.00							
371	371	24/04/2018	COM	NOR	OGA	DOS SANTOS LÓPES FRANCIMAR, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CAPOEIRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DE LOS TALLERES.	0953949815001	DOS SANTOS LOPES FRANCIMAR	336.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			336.00	336.00	0.00							
372	367	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BREAK DANCE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1311557357001	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00							
373	373	24/04/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BALLET DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1312086794001	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA	392.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			392.00	392.00	0.00							
374	367	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BREAK DANCE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1311557357001	GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
380	370	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	PALMA GARCÍA YURY VLADIMIR, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE GUITARRA CLÁSICA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1306866425001	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			36.00	36.00	0.00								
381	371	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DOS SANTOS LÓPES FRANCIMAR, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CAPOEIRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DE LOS TALLERES.	0953949815001	DOS SANTOS LOPES FRANCIMAR	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00								
382	371	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	DOS SANTOS LÓPES FRANCIMAR, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CAPOEIRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DE LOS TALLERES.	0953949815001	DOS SANTOS LOPES FRANCIMAR	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			36.00	36.00	0.00								
383	383	24/04/2018	COM	NOR	OGA	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CINE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1311319634001	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER	840.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			840.00	840.00	0.00								
384	373	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BALLETO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1312086794001	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA	350.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
385	373	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA, REGULARIZACION DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BALLET DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1312086794001	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA	42.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			42.00	42.00	0.00								
386	376	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE GUITARRA CLÁSICA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00								
387	376	24/04/2018	RDP	NOR	OGA	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE GUITARRA CLÁSICA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			36.00	36.00	0.00								
388	378	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CAÑARTE WILSON RAFAEL, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DIBUJO Y PINTURA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1300604731001	ARTEAGA CANARTE WILSON RAFAEL	300.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 97

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:43:47

Ejercicio: 2018

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	
394	392	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 50 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	6.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	6.00	6.00	0.00								
395	395	26/04/2018	COM	NOR	OGA	DISPROLIM, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: LIMPIA MUEBLES HARPI, PARA USO INSTITUCIONAL.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	29.01			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	29.01	29.01	0.00								
396	395	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DISPROLIM, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: LIMPIA MUEBLES HARPI, PARA USO INSTITUCIONAL.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	25.90			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	25.90	25.90	0.00								
397	395	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	DISPROLIM, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: LIMPIA MUEBLES HARPI, PARA USO INSTITUCIONAL.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	3.11			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	3.11	3.11	0.00								
398	398	27/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,061.91			489.48	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,061.91	1,061.91	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000									251,780.25	251,780.25	0.00	1,345.76					CANTIDAD DE CURS:	398	
TOTAL GENERAL :									251,780.25	251,780.25	0.00	1,345.76							