

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
615	612	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	35.77			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACIAGEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	35.77	35.77	0.00								
616	613	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. DEVENGADO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.73			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACIAGEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	14.73	14.73	0.00								
617	613	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.77			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	1.77	1.77	0.00								
618	614	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	320.68			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACIAGEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	320.68	320.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
626	626	23/08/2018	COM	NOR	OGA	SÁNCHEZ ARTEAGA JESSY ELIZABETH, COMPROMISO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL POR LA REALIZACIÓN DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL SPONDYLUS AMÉRICA DANZA, REALIZADO DESDE EL 17 AL 21 DE JULIO DE 2018, CON ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN MANTA, SANTA ANA, JIPIJAPA, CHONE Y POTOVIEJO.	1309027314001	SANCHEZ ARTEAGA JESSY ELIZABETH	1,000.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
627	626	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ARTEAGA JESSY ELIZABETH, DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL POR LA REALIZACIÓN DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL SPONDYLUS AMÉRICA DANZA, REALIZADO DESDE EL 17 AL 21 DE JULIO DE 2018, CON ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN MANTA, SANTA ANA, JIPIJAPA, CHONE Y POTOVIEJO.	1309027314001	SANCHEZ ARTEAGA JESSY ELIZABETH	1,000.00			980.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
628	628	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO, COMPROMISO POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO	1,000.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
629	628	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO, DEVENGADO POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO	1,000.00			1,000.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	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

Página: 159 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
634	634	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, QUE MENSUALIZAN.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	412.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			316.33	316.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			96.51	96.51	0.00								
635	635	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. JUBILADO: GARCIA MERA RAMON DARIO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	207.26			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301 001 0			207.26	207.26	0.00								
636	636	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DEL SR. GARCIA MERA RAMON DARIO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	49.44			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301 001 0			49.44	49.44	0.00								
637	637	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,015.18			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1,015.18	1,015.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
642	641	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, DEVENGADO HOSPEDAJE PARA LA TALLERISTA ARGENTINA KATIANA BROGGI, QUIEN IMPARTIÓ TALLER DE ARTES CIRCENSES, CONCIENCIA CORPORAL, LIMPIEZA DE RUTINAS, ENTRENAMIENTO ACROBATICO Y PUESTA EN PISTA, A LOS INTEGRANTES DEL CIRCO SOCIAL, DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	66.07			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	66.07	66.07	0.00								
643	641	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, REGULARIZACIÓN HOSPEDAJE PARA LA TALLERISTA ARGENTINA KATIANA BROGGI, QUIEN IMPARTIÓ TALLER DE ARTES CIRCENSES, CONCIENCIA CORPORAL, LIMPIEZA DE RUTINAS, ENTRENAMIENTO ACROBATICO Y PUESTA EN PISTA, A LOS INTEGRANTES DEL CIRCO SOCIAL, DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	7.93			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	7.93	7.93	0.00								
644	644	29/08/2018	COM	NOR	OGA	RICHARD JONATHAN GINES CORRAL, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS COMO PRODUCTOR AUDIOVISUAL PARA CUBRIR DOS ETAPAS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL MANABITA ARCHIVO DE LA MEMORIA.	1310275373001	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN	1,680.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		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								
645	644	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RICHARD JONATHAN GINES CORRAL, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS COMO PRODUCTOR AUDIOVISUAL PARA CUBRIR DOS ETAPAS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL MANABITA ARCHIVO DE LA MEMORIA.	1310275373001	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN	1,500.00			1,470.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
646	644	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	RICHARD JONATHAN GINES CORRAL, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIOS COMO PRODUCTOR AUDIOVISUAL PARA CUBRIR DOS ETAPAS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. MANABITA ARCHIVO DE LA MEMORIA.	1310275373001	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN	180.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	180.00	180.00	0.00								
647	647	31/08/2018	COM	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, COMPROMISO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. SELLOS, HOJAS ADHESIVAS, MARCADORES PERMANENTES PARA METAL, ROLLO FILM TRANSPARENTE.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	483.56			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	483.56	483.56	0.00								
648	648	31/08/2018	COM	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, COMPROMISO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. CAJA DE GUANTES Y MASCARILLAS.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	56.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	56.00	56.00	0.00								
649	647	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. SELLOS, HOJAS ADHESIVAS, MARCADORES PERMANENTES PARA METAL, ROLLO FILM TRANSPARENTE.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	431.75			427.43	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	431.75	431.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
650	647	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, REGULARIZACIÓN DE IVA , POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. SELLOS, HOJAS ADHESIVAS, MARCADORES PERMANENTES PARA METAL, ROLLO FILM TRANSPARENTE.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	51.81			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	51.81	51.81	0.00								
651	648	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, DEVENGADO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. CAJA DE GUANTES Y MASCARILLAS.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	50.00			49.50	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	50.00	50.00	0.00								
652	648	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. CAJA DE GUANTES Y MASCARILLAS.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	6.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	6.00	6.00	0.00								
653	653	31/08/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	200.82			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	200.82	200.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 165

Fecha: 03/09/2018

Hora: 12:27:17

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	
654	653	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	179.30			179.30	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	179.30	179.30	0.00								
655	653	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	21.52			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	21.52	21.52	0.00								
656	656	31/08/2018	COM	NOR	OGA	PUBLIMARKET S.A., COMPROMISO POR PAGO DE IMPRESIÓN DE INSUMOS PUBLICITARIOS Y MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS, GESTIÓN Y PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN, CERTIFICADOS DE LOS ESTUDIANTES E INSTRUCTORES DE LOS TALLERES INVERNALES, BANNER, TRIPTICOS.	1391818262001	PUBLI MARKET S.A.	1,596.40			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,596.40	1,596.40	0.00								
657	656	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLIMARKET S.A., DEVENGADO POR PAGO DE IMPRESIÓN DE INSUMOS PUBLICITARIOS Y MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS, GESTIÓN Y PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN, CERTIFICADOS DE LOS ESTUDIANTES E INSTRUCTORES DE LOS TALLERES INVERNALES, BANNER, TRIPTICOS.	1391818262001	PUBLI MARKET S.A.	1,425.36			1,411.11	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,425.36	1,425.36	0.00								

