REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	24	01/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	13.12	13.12	0.00								
25	3	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	MACÍAS PILOSO MARIUXI LORENA. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS PARA COORDINAR LA TRANSFERENCIA DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, DE CONFORMIDAD AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA, TRABAJO REALIZADO EN LA SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA	**149.74**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	149.74	149.74	0.00								
26	26	01/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN DE LA FACTURA DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**510.59**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	510.59	510.59	0.00								
27	24	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	11.71	11.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	24	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.41**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	1.41	1.41	0.00								
29	26	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN DE LA FACTURA DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**510.59**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	510.59	510.59	0.00								
30	30	02/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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								
31	31	02/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] INSTITUCION 250-0013 GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	32	06/02/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN VITARA 5P DE PLACAS PEO 0112	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**1,283.52**			5.16	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	268.80	268.80	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	1,014.72	1,014.72	0.00								
33	32	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN VITARA 5P DE PLACAS PEO 0112	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**1,146.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	906.00	906.00	0.00								
34	32	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN VITARA 5P DE PLACAS PEO 0112	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**132.36**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	28.80	28.80	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	103.56	103.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO, COMPROMISO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA QUE DOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO ESCÉNICO CHI-VAZ, ASISTAN AL LABORATORIO ÁMBAR BOLIVIA 2018, CON EL GRUPO DE TEATRO DE LOS ANDES, A EFECTUARSE DEL 05 AL 23 DE AMRZO DE 2018.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00								
36	36	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CEDEÑO CUADRO SANDRA YRINI, COMPROMISO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE DANZA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ DE CHONE.	1306930692001	CEDENO CUADRO SANDRA YRINI	**280.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	280.00	280.00	0.00								
37	36	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CUADRO SANDRA YRINI, DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE DANZA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ DE CHONE.	1306930692001	CEDENO CUADRO SANDRA YRINI	**280.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	280.00	280.00	0.00								
38	35	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO, DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA QUE DOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO ESCÉNICO CHI-VAZ, ASISTAN AL LABORATORIO ÁMBAR BOLIVIA 2018, CON EL GRUPO DE TEATRO DE LOS ANDES, A EFECTUARSE DEL 05 AL 23 DE AMRZO DE 2018.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	39	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, COMPROMISO POR PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS Y TASAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**788.96**			788.96	ERRADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	788.96	788.96	0.00								
40	40	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GRUPO DE TEATRO LA TRINCHERA, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL EL ZAGUÁN DE ALUMINIO, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EN HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, EL 31 DE ENERO DE 2018, A LAS 19:00.	1391791283001	GRUPO DE TEATRO LA TRINCHERA	**504.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	504.00	504.00	0.00								
41	41	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EVENTO EN HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 31 DE ENERO DE 2018, A LAS 19:00.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**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								
42	42	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA GARZÓN PEDRO SANTIAGO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO QUIMERA, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20:00	1705284766001	GRANDA GARZON PEDRO SANTIAGO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	3,920.00	3,920.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	40	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE TEATRO LA TRINCHERA, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL EL ZAGUÁN DE ALUMINIO, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EN HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, EL 31 DE ENERO DE 2018, A LAS 19:00.	1391791283001	GRUPO DE TEATRO LA TRINCHERA	**450.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								
44	40	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO DE TEATRO LA TRINCHERA, REGULARIZACIÓN DE IVA EN PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL EL ZAGUÁN DE ALUMINIO, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EN HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, EL 31 DE ENERO DE 2018, A LAS 19:00.	1391791283001	GRUPO DE TEATRO LA TRINCHERA	**54.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	54.00	54.00	0.00								
45	45	08/02/2018	COM	NOR	OGA	MERA MARTÍNEZ IGOR ARTURO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO LOS HERMANOS MERA, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20:00.	1303619769001	MERA MARTINEZ IGOR ARTURO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
46	41	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EVENTO EN HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 31 DE ENERO DE 2018, A LAS 19:00.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	41	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EVENTO EN HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 31 DE ENERO DE 2018, A LAS 19:00.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
48	42	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA GARZÓN PEDRO SANTIAGO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO QUIMERA, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20:00	1705284766001	GRANDA GARZON PEDRO SANTIAGO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
49	42	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	GRANDA GARZÓN PEDRO SANTIAGO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO QUIMERA, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20:00	1705284766001	GRANDA GARZON PEDRO SANTIAGO	**420.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	420.00	420.00	0.00								
50	45	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	MERA MARTÍNEZ IGOR ARTURO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO LOS HERMANOS MERA, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20:00.	1303619769001	MERA MARTINEZ IGOR ARTURO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
51	45	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	MERA MARTÍNEZ IGOR ARTURO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO LOS HERMANOS MERA, EVENTO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20:00.	1303619769001	MERA MARTINEZ IGOR ARTURO	**204.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	204.00	204.00	0.00								
52	52	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, COMPROMISO POR PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS Y TASAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**788.96**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	788.96	788.96	0.00								
53	53	09/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN DE LA FACTURA DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL MEDIDOR No. 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**47.32**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	47.32	47.32	0.00								
54	54	09/02/2018	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 ENERO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**62.48**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	62.48	62.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	53	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN DE LA FACTURA DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL MEDIDOR No. 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**47.32**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	47.32	47.32	0.00								
56	54	09/02/2018	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 ENERO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**55.79**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	55.79	55.79	0.00								
57	54	09/02/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**6.69**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	6.69	6.69	0.00								
58	58	14/02/2018	COM	NOR	OGA	TOUMA ÁLVAREZ TONY BENITO, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 25 EJEMPLARES DE LA OBRA TITULADA ÁLBUM MANABÍ A LA VISTA	1302750128001	TOUMA ALVAREZ TONY BENITO	**750.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	750.00	750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	59	14/02/2018	COM	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1309381190001	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIAN	**672.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	672.00	672.00	0.00								
60	60	14/02/2018	COM	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**224.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	224.00	224.00	0.00								
61	61	14/02/2018	COM	NOR	OGA	NÚÑEZ NÚÑEZ JAIME ANIBAL, COMPROMISO POR PAGO DE MANTENIMIENTO, REPACIÓN DE LUCES ROBÓTICAS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	1801465707001	NUNEZ NUNEZ JAIME ANIBAL	**2,175.04**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	2,175.04	2,175.04	0.00								
62	62	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO, COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUEVE SPERSONAS QUE INTEGRAN LAS BANDAS MUSICALES TELÉMACO Y LORENZO ONCE DE GUAYAQUIL, QUE PARTICIPARÓN EN EL EVENTO ENCEBOLLADO COMPLETO: LA FUERZA DEL GUAYAS, REALIZADO DÍA SÁBADO 20-01-2018.	1305557108001	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO	**151.20**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	151.20	151.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	63	14/02/2018	COM	NOR	OGA	ORTIZ CHOUKROUN BENJAMIN NAZIN, COMPROMISO POR PAGO DE TALLER INTENSIVO DE CREACIÓN Y PUESTA EN PISTA, DESARROLLADO EN BAÑOS DE AGUA SANTA, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 ENERO DE 2018, DICTADO A SEIS INTEGRANTES DEL COLECTIVO DE CIRCO DE LA INSTITUCIÓN.	1709765000001	ORTIZ CHOUKROUN BENJAMIN NAZIM	**1,033.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,033.00	1,033.00	0.00								
64	59	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1309381190001	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIAN	**600.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	600.00	600.00	0.00								
65	59	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1309381190001	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIAN	**72.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	72.00	72.00	0.00								
66	66	16/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] 250-0013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI - GRUPO 51 - LIQUIDACIÓN DE HABER PENDIENTES POR PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO SUELDO Y PROPORCIONAL POR VACACIONES NO GOZADAS, A OSORIO ALEJANDRO Y TEJENA MARIO, EX TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,361.25**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	312.50	312.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			1,048.75	1,048.75	0.00								
67	52	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, DEVENGADO POR PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS Y TASAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**788.96**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			788.96	788.96	0.00								
68	62	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO, DEVENGADO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUEVE SPERSONAS QUE INTEGRAN LAS BANDAS MUSICALES TELÉMACO Y LORENZO ONCE DE GUAYAQUIL, QUE PARTICIPARÓN EN EL EVENTO ENCEBOLLADO COMPLETO: LA FUERZA DEL GUAYAS, REALIZADO DÍA SÁBADO 20-01-2018.	1305557108001	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			135.00	135.00	0.00								
69	62	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUEVE SPERSONAS QUE INTEGRAN LAS BANDAS MUSICALES TELÉMACO Y LORENZO ONCE DE GUAYAQUIL, QUE PARTICIPARÓN EN EL EVENTO ENCEBOLLADO COMPLETO: LA FUERZA DEL GUAYAS, REALIZADO DÍA SÁBADO 20-01-2018.	1305557108001	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO	**16.20**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			16.20	16.20	0.00								
70	60	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	60	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**24.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								
72	61	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	NÚÑEZ NÚÑEZ JAIME ANIBAL, DEVENGADO POR PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE 4 CABEZALES DE LUCES ROBÓTICAS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	1801465707001	NUNEZ NUNEZ JAIME ANIBAL	**1,942.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	1,942.00	1,942.00	0.00								
73	61	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	NÚÑEZ NÚÑEZ JAIME ANIBAL, REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE CUATRO LUCES ROBÓTICAS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	1801465707001	NUNEZ NUNEZ JAIME ANIBAL	**233.04**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	233.04	233.04	0.00								
74	63	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CHOUKROUN BENJAMIN NAZIN, DEVENGADO POR PAGO DE TALLER INTENSIVO DE CREACIÓN Y PUESTA EN PISTA, DESARROLLADO EN BAÑOS DE AGUA SANTA, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 ENERO DE 2018, DICTADO A SEIS INTEGRANTES DEL COLECTIVO DE CIRCO DE LA INSTITUCIÓN.	1709765000001	ORTIZ CHOUKROUN BENJAMIN NAZIM	**1,033.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,033.00	1,033.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	70	16/02/2018	DEV	RTO	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REVERSO DEL CUR DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**-200.00**			0.00	ERRADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-200.00	-200.00	0.00								
76	71	16/02/2018	RDP	DVO	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REVERSO DEL CUR REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**-24.00**			0.00	ERRADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-24.00	-24.00	0.00								
77	58	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOUMA ÁLVAREZ TONY BENITO, DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE 25 EJEMPLARES DE LA OBRA TITULADA ÁLBUM MANABÍ A LA VISTA, DE AUTORIA DEL POETA TONY BENITO TOUMA ALVAREZ.	1302750128001	TOUMA ALVAREZ TONY BENITO	**750.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	750.00	750.00	0.00								
78	71	16/02/2018	RDP	DVO	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REVERSO DEL CUR REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**-24.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-24.00	-24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	70	16/02/2018	DEV	RTO	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REVERSO DEL CUR DE DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**-200.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-200.00	-200.00	0.00								
80	60	16/02/2018	COM	RTO	OGA	VERGARA MENDOZA JIMMY FABIÁN, REVERSO DEL CUR DE COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO, DÍA 31-01-2018 Y CONCIERTO DE ANIVERSARIO: HERMANOS MERA Y GRUPO QUIMERA, DÍA 01-02-2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**-224.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-224.00	-224.00	0.00								
81	81	16/02/2018	COM	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO DE TEATRO TRASTELÓN, EN LA FERIA ITINERANTE POR CONMEMORARSE LA BATALLA DEL CENEPA, REALIZADO POR EL GRUPO DE CABALLERÍA 12 TNTE HUGO ORTIZ, DÍA 29-01-2018 EN EL PARQUE LA ROTONDA.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**224.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	224.00	224.00	0.00								
82	81	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO DE TEATRO TRASTELÓN, EN LA FERIA ITINERANTE POR CONMEMORARSE LA BATALLA DEL CENEPA, REALIZADO POR EL GRUPO DE CABALLERÍA 12 TNTE HUGO ORTIZ, DÍA 29-01-2018 EN EL PARQUE LA ROTONDA.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	81	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO DE TEATRO TRASTELÓN, EN LA FERIA ITINERANTE POR CONMEMORARSE LA BATALLA DEL CENEPA, REALIZADO POR EL GRUPO DE CABALLERÍA 12 TNTE HUGO ORTIZ, DÍA 29-01-2018 EN EL PARQUE LA ROTONDA.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**24.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								
84	84	16/02/2018	COM	NOR	OGA	SALTOS ALAY ANGEL RIGOBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE LIJADO, MASILLADO, CURADO CON ACIDO MURIATICO Y PINTADO DE PAREDES DEL SALÓN DE LA JUVENTUD DE LA INSTITUCIÓN.	1307545325001	SALTOS ALAY ANGEL RIGOBERTO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00								
85	85	19/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO POR PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**363.76**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	363.76	363.76	0.00								
86	86	19/02/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**2,600.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	86	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**2,600.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
88	85	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO POR PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**331.12**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	331.12	331.12	0.00								
89	85	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DE IVA EN PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**32.64**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	32.64	32.64	0.00								
90	84	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ALAY ANGEL RIGOBERTO, DEVENGADO POR PAGO DE LIJADO, MASILLADO, CURADO CON ACIDO MURIATICO Y PINTADO DE PAREDES DEL SALÓN DE LA JUVENTUD DE LA INSTITUCIÓN.	1307545325001	SALTOS ALAY ANGEL RIGOBERTO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
91	84	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	SALTOS ALAY ANGEL RIGOBERTO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR LIJADO, MASILLADO, CURADO CON ACIDO MURIATICO Y PINTADO DE PAREDES DEL SALÓN DE LA JUVENTUD DE LA INSTITUCIÓN.	1307545325001	SALTOS ALAY ANGEL RIGOBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	360.00	360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	92	20/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**81.34**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	81.34	81.34	0.00								
93	93	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**403.24**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	403.24	403.24	0.00								
94	94	20/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	6.00	6.00	0.00								
95	95	20/02/2018	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: NOCHE DE PASILLO, HARRY POTTER, TALLERES VACACIONALES, CONCIERTO QUIMERA, TALLER BAILE, TALLER FOTOGRAFIA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**1,183.05**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1300	001	0	1,183.05	1,183.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	96	20/02/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY, COMPROMISO, POR SERVICIO DE FONDEADO Y PINTURA DE LAS AULAS 1 Y 2, AULAS SUPERIORES, AULAS RECINTO FERIAL Y ELABORACIÓN DE PARED DE MADERA PARA BAÑO JUNTO A CAMERINOS.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**2,000.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
97	92	20/02/2018	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 ENERO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DEL MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**81.34**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	81.34	81.34	0.00								
98	94	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.36**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	5.36	5.36	0.00								
99	94	20/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**0.64**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	0.64	0.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
100	95	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: NOCHE DE PASILLO, HARRY POTTER, TALLERES VACACIONALES, CONCIERTO QUIMERA, TALLER BAILE, TALLER FOTOGRAFIA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**1,056.28**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1300	001	0	1,056.28	1,056.28	0.00								
101	95	20/02/2018	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: NOCHE DE PASILLO, HARRY POTTER, TALLERES VACACIONALES, CONCIERTO QUIMERA, TALLER BAILE, TALLER FOTOGRAFIA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**126.77**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1300	001	0	126.77	126.77	0.00								
102	93	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**360.04**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	360.04	360.04	0.00								
103	93	20/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.20**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.20	43.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	96	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY, DEVENGADO POR SERVICIO DE FONDEADO Y PINTURA DE LAS AULAS 1 Y 2, AULAS SUPERIORES, AULAS RECINTO FERIAL Y ELABORACIÓN DE PARED DE MADERA PARA BAÑO JUNTO A CAMERINOS.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**1,785.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
105	96	20/02/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIO DE FONDEADO Y PINTURA DE LAS AULAS 1 Y 2, AULAS SUPERIORES, AULAS RECINTO FERIAL Y ELABORACIÓN DE PARED DE MADERA PARA BAÑO JUNTO A CAMERINOS.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**214.29**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	214.29	214.29	0.00								
106	106	20/02/2018	COM	NOR	BYE	ALMEIDA ALCÍVAR EDUARDO, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS COLOR CONCHO DE VINO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1300010657001	ALMEIDA ALCIVAR EDUARDO	**4,375.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	4,375.00	4,375.00	0.00								
107	107	21/02/2018	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA. COMPROMISO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE BUSINESS FACTURERO MOVIL, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA	**67.20**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	67.20	67.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	108	21/02/2018	COM	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. COMPROMISO, ADQUISICIÓN DE 50 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	**56.00**			56.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	56.00	56.00	0.00								
109	107	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA. DEVENGADO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE BUSINESS FACTURERO MOVIL, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA	**60.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	60.00	60.00	0.00								
110	107	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE BUSINESS FACTURERO MOVIL, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA	**7.20**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	7.20	7.20	0.00								
111	106	21/02/2018	COM	RTO	BYE	ALMEIDA ALCÍVAR EDUARDO. REVERSO DEL CUR DE COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS COLOR CONCHO DE VINO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1300010657001	ALMEIDA ALCIVAR EDUARDO	**-4,375.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	-4,375.00	-4,375.00	0.00								
112	119	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE, DEVENGADO EN LA ADQUISICIÓN DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75GR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1308882057001	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**301.20**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	301.20	301.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	113	22/02/2018	COM	NOR	BYE	ALMEIDA ALCÍVAR EDUARDO, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS COLOR CONCHO DE VINO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1300010657001	ALMEIDA ALCIVAR EDUARDO	**4,373.60**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	4,373.60	4,373.60	0.00								
114	114	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**15,289.83**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	8,242.00	8,242.00	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	1,929.00	1,929.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,429.83	1,429.83	0.00								
115	115	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] 250-0013-DPM- GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,061.91**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,061.91	1,061.91	0.00								
117	117	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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								
118	118	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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								
119	119	23/02/2018	COM	NOR	OGA	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75GR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1308882057001	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**301.20**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	301.20	301.20	0.00								
120	120	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**176.88**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	176.88	176.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	121	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**25.54**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	25.54	25.54	0.00								
122	122	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZAMBRANO SANTANA "ASOSERZAMSA", COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE CATERING EN EL EVENTO DE HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO Y PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "EL ZAGUÁN DE ALUMINIO" DEL GRUPO DE TEATRO "LA TRINCHERA", REALIZADO EL 31-01-2018.	1391849273001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZAMBRANO SANTANA ASOSERZAMSA	**504.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	504.00	504.00	0.00								
123	120	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**157.93**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	157.93	157.93	0.00								
124	120	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**18.95**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	18.95	18.95	0.00								
125	121	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**22.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	22.80	22.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	121	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**2.74**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	2.74	2.74	0.00								
127	127	23/02/2018	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 ENERO DE 2018	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	**448.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00	448.00	0.00								
128	128	23/02/2018	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, POR SERVICIO DE SUSCRIPCION WEB DURANTE 12 MESES.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**35.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								
129	129	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "LA REINA DEL GENIO TERRIBLE", REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**784.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	784.00	784.00	0.00								
130	122	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZAMBRANO SANTANA "ASOSERZAMSA", DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE CATERING EN EL EVENTO DE HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO Y PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "EL ZAGUÁN DE ALUMINIO" DEL GRUPO DE TEATRO "LA TRINCHERA", REALIZADO EL 31-01-2018.	1391849273001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZAMBRANO SANTANA ASOSERZAMSA	**450.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	122	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZAMBRANO SANTANA "ASOSERZAMSA", REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE CATERING EN EL EVENTO DE HOMENAJE AL POETA MANTENSE HUGO MAYO Y PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "EL ZAGUÁN DE ALUMINIO" DEL GRUPO DE TEATRO "LA TRINCHERA", REALIZADO EL 31-01 -2018.	1391849273001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ZAMBRANO SANTANA ASOSERZAMSA	**54.00**			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	54.00	54.00	0.00								
132	127	23/02/2018	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 ENERO 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								
133	127	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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								
134	128	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVEMGADP POR SERVICIO DE SUSCRIPCION EN WEB DURANTE 12 MESES.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**31.25**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	31.25	31.25	0.00								
135	128	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIO DE SUSCRIPCION WEB DURANTE 12 MESES.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**3.75**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1301	001	0	3.75	3.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	129	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "LA REINA DEL GENIO TERRIBLE", REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**700.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	700.00	700.00	0.00								
137	129	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBÉN DARIO, DEVENGADO POR SERVICIOS EN SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "LA REINA DEL GENIO TERRIBLE", REALIZADA EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	84.00	84.00	0.00								
138	138	26/02/2018	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 ENERO DE 2018.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**448.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00	448.00	0.00								
139	138	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, DEVENGADO 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 ENERO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	138	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL 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 ENERO 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								
141	141	27/02/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA, COMPROMISO. COMO CONTRAPARTE DE PARTICIPACIÓN EN EL RECITAL AMOR ESCUPIDO, SEXTA EDICIÓN, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA, EL DÍA SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2018.	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**800.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG114		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
142	141	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA, DEVENGADO COMO CONTRAPARTE DE PARTICIPACIÓN EN EL RECITAL AMOR ESCUPIDO, SEXTA EDICIÓN, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA, EL DÍA SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2018.	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**800.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
143	113	28/02/2018	DEV	NOR	BYE	ALMEIDA ALCVAR EDUARDO, RUC 1300010657001, ADQUISICIN DE 500 SILLAS MARCA PIKA MODELO PERUGIA, COLOR CONCHO DE VINO ADMINISTRACIN DEL LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO	1300010657001	ALMEIDA ALCIVAR EDUARDO	**3,905.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	3,905.00	3,905.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 13

Fecha: 01/03/2018

Hora: 10:45:13

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	113	28/02/2018	RDP	NOR	BYE	ALMEIDA ALCÍVAR EDUARDO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 500 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS COLOR CONCHO DE VINO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1300010657001	ALMEIDA ALCIVAR EDUARDO	**468.60**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	468.60	468.60	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**106,285.03**	**106,285.03**	**0.00**	**855.28**	**CANTIDAD DE CURS:**	**144**
TOTAL GENERAL :	**106,285.03**	**106,285.03**	**0.00**	**855.28**		