REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
484	484	30/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES: PROPORCIONAL DECIMO TERCER SUELDO, DECIMO CUARTO SUELDO Y VACACIONES, AL SR. RAMON HUBERMAN RODRIGUEZ BRAVO, DE ACUERDO A ACTA DE FINIQUITO. QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**508.46**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	233.75	233.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	64.33	64.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	210.38	210.38	0.00								
485	485	31/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:IZ A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE INDEMNIZACIÓN COMPENSACION POR DESAHUCIO 510707, AL SR. RAMON HUBERMAN RODRIGUEZ BRAVO, DE ACUERDO A ACTA DE FINIQUITO. QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**2,103.75**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1300	001	0	2,103.75	2,103.75	0.00								
486	486	01/06/2018	COM	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CANTO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
487	455	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONZON RAUL ANDRES. DEVENGADO POR LA REALIZACIÓN DE UN TALLER INVERNAL EN LA CCE M EXTENSIÓN DE SAN JACINTO, POR EL LAPSO DE 2 MESES, DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2018. CERTIFICACION No. 160	1754741583001	MONZON RAUL ANDRES	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
488	455	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	MONZON RAUL ANDRES. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR LA REALIZACIÓN DE UN TALLER INVERNAL EN LA CCE M EXTENSIÓN DE SAN JACINTO, POR EL LAPSO DE 2 MESES, DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2018. CERTIFICACION No. 160	1754741583001	MONZON RAUL ANDRES	**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								
489	458	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH. DEVENGADO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL POR EL DESARROLLO DE LAS PRIMERAS JORNADAS CERVANTINAS, REALIZADAS LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018. CERTIFICACIÓN No. 162.	1307497691001	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH	**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								
490	460	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO. DEVENGADO POR TALLERES INVERNALES EN LA CCE-MANABI, EXTENSION ESTANCIA VIEJA, DURANTE 2 MESES, DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2018. CERTIFICACIÓN No. 164	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
491	460	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO. REGULARIZACIÓN DE IVA POR TALLERES INVERNALES EN LA CCE-MANABI, EXTENSION ESTANCIA VIEJA, DURANTE 2 MESES, DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2018. CERTIFICACIÓN No. 164	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	120.00	120.00	0.00								
492	483	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOREIRA HENRRY WILFRIDO, DEVENGADO POR CAMBIO DE 320 mts DE CIELO RASO EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN: OFICINAS DE DIRECCIÓN, SECRETARÍA, SALÓN DE CORO.	1306772763001	CASTRO MOREIRA HENRRY WILFRIDO	**853.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	853.50	853.50	0.00								
493	486	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CANTO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**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								
494	486	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CANTO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
495	495	04/06/2018	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 MAYO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**573.68**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	573.68	573.68	0.00								
496	495	04/06/2018	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 MAYO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**573.68**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	573.68	573.68	0.00								
497	497	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PARRALES ROSERO MARVIN, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DIBUJO Y PINTURA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1312235193001	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO	**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								
498	497	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARRALES ROSERO MARVIN, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DIBUJO Y PINTURA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1312235193001	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO	**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

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
499	497	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	PARRALES ROSERO MARVIN, REGULARIZACION DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DIBUJO Y PINTURA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1312235193001	PARRALES ROSERO MARVIN SANTIAGO	**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								
500	500	06/06/2018	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 MAYO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**43.87**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG114	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.87	43.87	0.00								
501	501	06/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**363.05**			21.07	APROBADO	BMCAICEDOG114		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	363.05	363.05	0.00								
502	500	06/06/2018	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 MAYO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**43.87**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.87	43.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
503	501	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS 05-2638230 Y 05-2652243DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**305.34**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	305.34	305.34	0.00								
504	501	06/06/2018	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 MAYO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS 05-2638230 Y 05-2652243DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.64**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	36.64	36.64	0.00								
505	505	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER ASISTIDO AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES CON CEREMONIAL Y PROTOCOLO, DESARROLLADO EN EL AULA BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CCE QUITO, EL DÍA MARTES 05 DE JUNIO DE 2018.	1306987007	PERERO AVENDANO CORAL	**109.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	29.00	29.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
506	505	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER ASISTIDO AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES CON CEREMONIAL Y PROTOCOLO, DESARROLLADO EN EL AULA BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CCE QUITO, EL DÍA MARTES 05 DE JUNIO DE 2018.	1306987007	PERERO AVENDANO CORAL	**109.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	29.00	29.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
507	507	12/06/2018	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 MAYO DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
508	508	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
509	509	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLÍVAR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN, SECRETARIA, BIBLIOTECA Y SALÓN ROSA ELENA FALCONI.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**511.45**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	511.45	511.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
510	508	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
511	521	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA DANIEL ALEJANDRO, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 20 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO PLUTARCO BOWEN GENERAL DE CINCO NACIONES	1204350654001	BOWEN GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**240.00**			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	240.00	240.00	0.00								
512	520	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO EN EL TALLER INVERNAL DE FOTOGRAFÍA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES EN LA CCE MANABÍ.	1310934078001	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE	**300.00**			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	300.00	300.00	0.00								
513	509	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLÍVAR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN, SECRETARIA, BIBLIOTECA Y SALÓN ROSA ELENA FALCONI.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**456.65**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	456.65	456.65	0.00								
514	509	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLÍVAR, REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN, SECRETARIA, BIBLIOTECA Y SALÓN ROSA ELENA FALCONI.	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**54.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	54.80	54.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
515	507	12/06/2018	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 MAYO DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
516	516	20/06/2018	COM	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FESTIBATA), A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2018, EN CHIMBOTÉ, PERÚ.	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**500.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
517	517	20/06/2018	COM	NOR	OGA	MENESES PERERO MARCOS MIGUEL TAILOR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 UPS CAMBIO DE BATERIA, DOS MARCA CDP Y 2 MARCA FORZA.	1304075508001	MENESES PERERO MARCOS MIGUEL TAILOR	**216.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	216.00	216.00	0.00								
518	516	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FESTIBATA), A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2018, EN CHIMBOTÉ, PERÚ.	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
519	517	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	MENESES PERERO MARCOS MIGUEL TAILOR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 UPS CAMBIO DE BATERIA, DOS MARCA CDP Y 2 MARCA FORZA.	1304075508001	MENESES PERERO MARCOS MIGUEL TAILOR	**216.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	216.00	216.00	0.00								
520	520	26/06/2018	COM	NOR	OGA	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE FOTOGRAFÍA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	1310934078001	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE	**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								
521	521	26/06/2018	COM	NOR	OGA	BOWEN GARCÍA DANIEL ALEJANDRO, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE 20 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO PLUTARCO BOWEN GENERAL DE CINCO NACIONES	1204350654001	BOWEN GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
522	522	26/06/2018	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: NOCHE DEL RECUERDO, AGENDA CULTURAL, LA NUEVA CASA DE LA CULURA, INSCRIPCIONES ABIERTAS, AGENDA-CASA DE LA CULTURA, CURSOS PERMANENTES, MUSICA Y CINE.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**1,238.50**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	1,238.50	1,238.50	0.00								
523	520	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	BENITEZ SANCLEMENTE TIFFANY LISSETTE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE CURSO INVERNAL DE FOTOGRAFÍA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DEL TALLER.	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
524	522	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: NOCHE DEL RECUERDO, AGENDA CULTURAL, LA NUEVA CASA DE LA CULURA, INSCRIPCIONES ABIERTAS, AGENDA-CASA DE LA CULTURA, CURSOS PERMANENTES, MUSICA Y CINE.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**1,105.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	1,105.80	1,105.80	0.00								
525	525	26/06/2018	COM	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER ASISTIDO AL TALLER DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES CON USO DE MARCO LÓGICO Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS CON USO DE COMPUTADOR, LOS DÍAS MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018, EN LA SALA DE JUNTA PLENARIA DE LA SEDE NACIONAL QUITO.	1306987007	PERERO AVENDANO CORAL	**177.35**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	159.35	159.35	0.00								
526	522	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: NOCHE DEL RECUERDO, AGENDA CULTURAL, LA NUEVA CASA DE LA CULURA, INSCRIPCIONES ABIERTAS, AGENDA-CASA DE LA CULTURA, CURSOS PERMANENTES, MUSICA Y CINE.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**132.70**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1301	001	0	132.70	132.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
527	525	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER ASISTIDO AL TALLER DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES CON USO DE MARCO LÓGICO Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS CON USO DE COMPUTADOR, LOS DÍAS MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018, EN LA SALA DE JUNTA PLENARIA DE LA SEDE NACIONAL QUITO.	1306987007	PERERO AVENDANO CORAL	**177.35**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	159.35	159.35	0.00								
528	528	26/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, COMPROMISO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, CÁMARAS, ROUTERS, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, DVR Y CONFIGURACIÓN E INSTALACION DE PUNTOS DE RED.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**3,140.48**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	3,140.48	3,140.48	0.00								
529	529	26/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.75**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	36.75	36.75	0.00								
530	529	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.81**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	32.81	32.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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
531	529	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.94**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	3.94	3.94	0.00								
532	528	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, CÁMARAS, ROUTERS, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, DVR Y CONFIGURACIÓN E INSTALACION DE PUNTOS DE RED.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**2,804.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	2,804.00	2,804.00	0.00								
533	528	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, CÁMARAS, ROUTERS, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, DVR Y CONFIGURACIÓN E INSTALACION DE PUNTOS DE RED.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**336.48**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	336.48	336.48	0.00								
534	534	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**14,660.66**			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	3,128.00	3,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	1,929.00	1,929.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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	510601	1300 001 0			1,361.66	1,361.66	0.00								
535	535	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 250-0013-DPM- GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
536	536	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
537	537	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
538	538	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:29:02

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	108	28/06/2018	COM	RTO	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. REVERSO DEL CUR DE COMPROMISO, ADQUISICIÓN DE 50 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	**-56.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	-56.00	-56.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**405,057.49**	**405,057.49**	**0.00**	**821.35**	**CANTIDAD DE CURS:**	**539**
TOTAL GENERAL :	**405,057.49**	**405,057.49**	**0.00**	**821.35**		