

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 36 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
145	145	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA ANUAL DE DECIMO CUARTO SUELDO DE TRABADORES BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. CALCULOS DEL 1 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,939.16			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			1,939.16	1,939.16	0.00								
146	146	14/03/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES & SERVICIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL. SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: FRANELA, AMBIENTAL EN SPRAY, DESINFECTANTE EN PASTILLA, GUANTES, ESCOBA, RECOGEDOR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	176.03			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			176.03	176.03	0.00								
147	147	14/03/2018	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: ANTISARRO, INSECTICIDA SPRAY, PARA USO INSTITUCIONAL.	0992219408001	ABOLINE S.A.	37.73			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			37.73	37.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 37 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
148	148	14/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	536.26			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			536.26	536.26	0.00							
149	149	14/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO, ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52.51			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			52.51	52.51	0.00							
150	150	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO, PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401.92			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			401.92	401.92	0.00							
151	146	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES & SERVICIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL. SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: FRANELA, AMBIENTAL EN SPRAY, DESINFECTANTE EN PASTILLA, GUANTES, ESCOBA, RECOGEDOR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	157.17			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			157.17	157.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 38 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
152	152	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. COMPROMISO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GOMA EN BARRA, RESALTADORES, BOLIGRAFO AZUL, DISPENSADOR DE CINTA, FOLDER MANILA, MARCADOR PARA PIZARRON, CALCULADORA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	104.41			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			104.41	104.41	0.00							
153	153	14/03/2018	COM	NOR	OGA	YAFESA, MACAS BARBERÁN HENRY DAVID. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: ESPONJA, PARA USO INSTITUCIONAL.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	5.64			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			5.64	5.64	0.00							
154	154	14/03/2018	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO POSTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, DONDE FUNCIONARÁ LA DIRECCIÓN DEL NÚCLEO.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	300.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			300.00	300.00	0.00							
155	146	14/03/2018	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES & SERVICIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL, SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: FRANELA, AMBIENTAL EN SPRAY, DESINFECTANTE EN PASTILLA, GUANTES, ESCOBA, RECOGEDOR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	1.00			1.00	ERRADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 40 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	147	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: ANTISARRO, INSECTICIDA SPRAY, PARA USO INSTITUCIONAL.	0992219408001	ABOLINE S.A.	4.03			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			4.03	4.03	0.00								
161	148	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	536.26			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			536.26	536.26	0.00								
162	149	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.88			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			46.88	46.88	0.00								
163	150	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	358.86			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			358.86	358.86	0.00								
164	149	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.63			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			5.63	5.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 41 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	150	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.06			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	43.06	43.06	0.00								
166	152	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE GOMA EN BARRA, RESALTADORES, BOLIGRAFO AZUL, DISPENSADOR DE CINTA, FOLDER MANILA, MARCADOR PARA PIZARRON, CALCULADORA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	93.22			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	93.22	93.22	0.00								
167	152	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. REGULARIZACION POR LA ADQUISICIÓN DE GOMA EN BARRA, RESALTADORES, BOLIGRAFO AZUL, DISPENSADOR DE CINTA, FOLDER MANILA, MARCADOR PARA PIZARRON, CALCULADORA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	11.19			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	11.19	11.19	0.00								
168	153	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	YAFESA. MACAS BARBERÁN HENRY DAVID. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: ESPONJA, PARA USO INSTITUCIONAL.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	5.04			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	5.04	5.04	0.00								
169	153	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	YAFESA. MACAS BARBERÁN HENRY DAVID. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: ESPONJA, PARA USO INSTITUCIONAL.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	0.60			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	0.60	0.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 45 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	171	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	BETTCOMP, HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: ALCOHOL SOLUCION ANTIBACTERIAL LITRO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	1.64			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			1.64	1.64	0.00								
184	172	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR, ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	69.60			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			69.60	69.60	0.00								
185	172	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	CLEAN STAR, ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. REGULARIZACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	8.35			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			8.35	8.35	0.00								
186	173	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: FUNDA NEGRA, PAÑO DE LIMPIEZA, TRAPEADOR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	167.32			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			167.32	167.32	0.00								
187	173	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: FUNDA NEGRA, PAÑO DE LIMPIEZA, TRAPEADOR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	20.08			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			20.08	20.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 46 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	174	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	28.80			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			28.80	28.80	0.00								
189	174	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACION DE IVA EN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			3.46	3.46	0.00								
190	175	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICE CONEX, MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: AMBIENTALES, CLORO, LIMPIA VIDRIOS, CEPILLOS PARA SANITARIOS, ESCOBAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	369.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			369.84	369.84	0.00								
191	175	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	OFFICE CONEX, MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: AMBIENTALES, CLORO, LIMPIA VIDRIOS, CEPILLOS PARA SANITARIOS, ESCOBAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	44.38			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			44.38	44.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 48 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
196	196	16/03/2018	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 FEBRERO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			448.00	448.00	0.00							
197	197	16/03/2018	COM	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS EN CALIDAD DE JEFE TÉCNICO EN LUCES, ESCENOGRAFÍA, TRAMOYA, JEFE DE PISO DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO", A REALIZARSE DEL 15 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2018.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	2,900.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00							
198	196	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, DEVENGADO POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			400.00	400.00	0.00							
199	196	16/03/2018	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 FEBRERO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	48.00			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 53 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	216	23/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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								
217	217	23/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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								
218	218	23/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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								
219	219	27/03/2018	COM	NOR	OGA	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, COMPROMISO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CINE A ORILLAS DEL MAR", MUESTRA DE CINE GRATUITO EN LA PLAYA "EL MURCIELAGO" DE MANTA, ACTIVIDAD REALIZADA CADA 15 DÍAS, DESDE FEBRERO HASTA JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL.	1721500989001	CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO	1,620.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 54 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
220	220	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE DECORADO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ, PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL "A TI MUJER", REALIZADO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA JUEVES 8 DE MARZO DE 2018.	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	50.40			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			50.40	50.40	0.00							
221	221	27/03/2018	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 FEBRERO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	170.21			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			170.21	170.21	0.00							
222	222	27/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLOS JUMBO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	44.55			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			44.55	44.55	0.00							
223	219	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, DEVENGADO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CINE A ORILLAS DEL MAR", MUESTRA DE CINE GRATUITO EN LA PLAYA "EL MURCIELAGO" DE MANTA, ACTIVIDAD REALIZADA CADA 15 DÍAS, DESDE FEBRERO HASTA JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL.	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	1,620.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 55 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	220	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY, DEVENGADO POR SERVICIO DE DECORADO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ, PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL "A TI MUJER", REALIZADO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA JUEVES 8 DE MARZO DE 2018.	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	45.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			45.00	45.00	0.00								
225	220	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY, REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIO DE DECORADO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ, PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL "A TI MUJER", REALIZADO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA JUEVES 8 DE MARZO DE 2018.	1304517020001	ARTEAGA VERA FANNY MAGALY	5.40			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			5.40	5.40	0.00								
226	221	27/03/2018	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 FEBRERO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	151.97			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			151.97	151.97	0.00								
227	221	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	18.24			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			18.24	18.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 57 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
232	232	28/03/2018	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BAILE MODERNO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1803736089001	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO	504.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			504.00	504.00	0.00							
233	233	28/03/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BALET DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1312086794001	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA	392.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			392.00	392.00	0.00							
234	234	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CINE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1311319634001	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER	840.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			840.00	840.00	0.00							
235	235	28/03/2018	COM	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CANTO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			448.00	448.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 58 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
236	230	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA CORDOVA JUAN MANUEL, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DANZA FOLKLORICA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1310755457001	SORNOZA CORDOVA JUAN MANUEL	300.00			276.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00							
237	230	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SORNOZA CORDOVA JUAN MANUEL, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR CURSO INVERNAL DE DANZA FOLKLORICA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1310755457001	SORNOZA CORDOVA JUAN MANUEL	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							
238	231	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE ACTUACIÓN DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	300.00			276.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00							
239	239	28/03/2018	COM	NOR	OGA	DOS SANTOS LÓPES FRANCIMAR, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CAPOEIRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	0953949815001	DOS SANTOS LOPES FRANCIMAR	336.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			336.00	336.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 59 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	231	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE ACTUACIÓN DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	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								
241	232	28/03/2018	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO, REVERSO DEL CUR DE COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BAILE MODERNO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1803736089001	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO	-504.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	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								
242	242	28/03/2018	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BAILE MODERNO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1803736089001	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO	450.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			450.00	450.00	0.00								
243	242	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BAILE MODERNO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1803736089001	BASTIDAS MERA ABEL FERNANDO	450.00			450.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 60 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
244	233	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BALLETO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1312086794001	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA	350.00			322.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			350.00	350.00	0.00							
245	233	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA, REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE BALLETO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1312086794001	DELGADO VELASCO LILIAN JOHANNA	42.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			42.00	42.00	0.00							
246	234	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CINE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1311319634001	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER	750.00			690.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			750.00	750.00	0.00							
247	234	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER, REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CINE DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1311319634001	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER	90.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			90.00	90.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 61 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
248	235	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CANTO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	400.00			368.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			400.00	400.00	0.00							
249	235	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIOS POR CURSO INVERNAL DE CANTO DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	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							
250	239	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DOS SANTOS LÓPES FRANCIMAR, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE CAPOEIRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	0953949815001	DOS SANTOS LOPES FRANCIMAR	300.00			276.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			300.00	300.00	0.00							
251	239	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	DOS SANTOS LÓPES FRANCIMAR, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CURSO INVERNAL DE CAPOEIRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	0953949815001	DOS SANTOS LOPES FRANCIMAR	36.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 63 de 64

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:43:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
256	256	29/03/2018	COM	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO, COMPROMISO POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO	1,000.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
257	253	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO, REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INSTITUCIONAL.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	38.75			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	17.33	17.33	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	21.42	21.42	0.00								
258	256	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO, DEVENGADO POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES DURANTE EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO	1,000.00			1,000.00	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								
259	259	29/03/2018	COM	NOR	OGA	PALMA GARCÍA YURY VLADIMIR, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE GUITARRA DICTADO EN LA INSTITUCIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CLASES DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018.	1306866425001	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR	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								

