# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

### Expresado en Dólares

.



**Fecha: 03/12/2018**

**Hora: 09:34:14**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 739 | 29/10/2018 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A DIVERSAS REUNIONES AGENDADAS PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, MINISTERIO DE CULTURA Y SECRETARIA DEL AGUA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2018. | 1305629055 | MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO | **86.41** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 741 | 741 | 05/11/2018 | COM | NOR | OGA | INTRIAGO UQUILLAS PAÚL FERNANDO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE SHOW DE TÍTERES EN LA FERIA INCLUSIVA NUESTRAS ACCIONES SON NUESTRO FUTURO, REALIZADA EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL PARQUE LAS VEGAS DE 10:30 A 12:30. | 1312296625001 | INTRIAGO UQUILLAS PAUL FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 742 | 741 | 05/11/2018 | COM | RTO | OGA | REVERSO DEL CUR No. 741 A FAVOR DE INTRIAGO UQUILLAS PAÚL FERNANDO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE SHOW DE TÍTERES EN LA FERIA INCLUSIVA NUESTRAS ACCIONES SON NUESTRO FUTURO, REALIZADA EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL PARQUE LAS VEGAS DE 10:30 A 12:30. | 1312296625001 | INTRIAGO UQUILLAS PAUL FERNANDO | **-448.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | 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 | | | | | | | | |
| 743 | 743 | 05/11/2018 | COM | NOR | OGA | INTRIAGO UQUILLAS PAÚL FERNANDO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE SHOW DE TÍTERES EN LA FERIA INCLUSIVA NUESTRAS ACCIONES SON NUESTRO FUTURO, REALIZADA EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL PARQUE LAS VEGAS DE 10:30 A 12:30. | 1312296625001 | INTRIAGO UQUILLAS PAUL FERNANDO | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 743 | 05/11/2018 | DEV | NOR | OGA | INTRIAGO UQUILLAS PAÚL FERNANDO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN DE SHOW DE TÍTERES EN LA FERIA INCLUSIVA NUESTRAS ACCIONES SON NUESTRO FUTURO, REALIZADA EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL PARQUE LAS VEGAS DE 10:30 A 12:30. | 1312296625001 | INTRIAGO UQUILLAS PAUL FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 745 | 745 | 05/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADMON, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA: ATOMIZADOR 500 CC, PARA USO INSTITUCIONAL. | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 746 | 745 | 05/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADMON, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA: ATOMIZADOR 500 CC, PARA USO INSTITUCIONAL. | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | **11.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 747 | 745 | 05/11/2018 | RDP | NOR | OGA | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADMON, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA: ATOMIZADOR 500 CC, PARA USO INSTITUCIONAL. | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | **1.32** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 748 | 749 | 05/11/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS, PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **35.75** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 35.75 | 35.75 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 749 | 06/11/2018 | COM | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS, PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **40.04** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 750 | 750 | 06/11/2018 | COM | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8, ESFEROGRAFICO ROJO, SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10U. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **70.78** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 70.78 | 70.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 751 | 749 | 06/11/2018 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS, PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **4.29** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 752 | 752 | 06/11/2018 | 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 OCTUBRE DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505 - 1106797260. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **581.03** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 581.03 | 581.03 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 750 | 06/11/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8, ESFEROGRAFICO ROJO, SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10U. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **63.20** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 754 | 750 | 06/11/2018 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8, ESFEROGRAFICO ROJO, SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10U. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **7.58** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 755 | 752 | 06/11/2018 | 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 OCTUBRE DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505 - 1106797260. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **581.03** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 581.03 | 581.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 756 | 756 | 09/11/2018 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **341.67** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 341.67 | 341.67 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 757 | 09/11/2018 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | **63.75** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 758 | 758 | 09/11/2018 | COM | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | **456.72** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 | 001 | 0 | 456.72 | 456.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 759 | 759 | 09/11/2018 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **8.25** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 760 | 760 | 09/11/2018 | 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 OCTUBRE DE 2018. | 1391716419001 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A | **1,176.12** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 1,176.12 | 1,176.12 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 756 | 09/11/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **305.06** | | | 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 | 305.06 | 305.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 762 | 756 | 09/11/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **36.61** | | | 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 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 763 | 757 | 09/11/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | **63.75** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 764 | 758 | 09/11/2018 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | **407.79** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 | 001 | 0 | 407.79 | 407.79 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 758 | 09/11/2018 | RDP | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | **48.93** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 | 001 | 0 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 766 | 759 | 09/11/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **7.37** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 767 | 759 | 09/11/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **0.88** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 768 | 760 | 09/11/2018 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 20180001087028, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS RECORRIDOS INSTITUCIONALES, PERÍODO OCTUBRE DE 2018. | 1391716419001 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A | **1,176.12** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

### Expresado en Dólares

.



Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 769 | 12/11/2018 | COM | NOR | OGA | RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, COMPROMISO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL MONTUVIO, A REALIZARSE EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1721500989001 | CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO | **1,254.40** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 1,254.40 | 1,254.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 770 | 770 | 12/11/2018 | COM | NOR | OGA | NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE, COMPROMISO POR SERVICIO DE PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CREACIONES INÉDITAS DE TRES BANDAS MUSICALES DE MANABÍ, BAJO EL CONCEPTO DE SESIONES EN VIVO, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1312923855001 | NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE | **3,371.20** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 3,371.20 | 3,371.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 771 | 769 | 12/11/2018 | DEV | NOR | OGA | RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, DEVENGADO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL MONTUVIO, A REALIZARSE EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1721500989001 | CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO | **1,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 772 | 772 | 12/11/2018 | COM | NOR | OGA | CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CARAVANA CULTURAL ZONA NORTE (FLAVIO ALFARO, EL CARMEN) A CUMPLIRSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1600398992001 | CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO | **2,030.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 2,030.00 | 2,030.00 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 769 | 12/11/2018 | RDP | NOR | OGA | RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL MONTUVIO, A REALIZARSE EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1721500989001 | CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 774 | 770 | 12/11/2018 | RDP | NOR | OGA | NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CREACIONES INÉDITAS DE TRES BANDAS MUSICALES DE MANABÍ, BAJO EL CONCEPTO DE SESIONES EN VIVO, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1312923855001 | NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE | **361.20** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 361.20 | 361.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 775 | 770 | 12/11/2018 | DEV | NOR | OGA | NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE, DEVENGADO POR SERVICIO DE PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CREACIONES INÉDITAS DE TRES BANDAS MUSICALES DE MANABÍ, BAJO EL CONCEPTO DE SESIONES EN VIVO, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1312923855001 | NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE | **3,010.00** | | | 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 | 3,010.00 | 3,010.00 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 772 | 12/11/2018 | DEV | NOR | OGA | CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CARAVANA CULTURAL ZONA NORTE (FLAVIO ALFARO, EL CARMEN) A CUMPLIRSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1600398992001 | CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO | **1,812.50** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 1,812.50 | 1,812.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 777 | 772 | 12/11/2018 | RDP | NOR | OGA | CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CARAVANA CULTURAL ZONA NORTE (FLAVIO ALFARO, EL CARMEN) A CUMPLIRSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR TOTAL. | 1600398992001 | CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO | **217.50** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 217.50 | 217.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 778 | 778 | 13/11/2018 | COM | NOR | OGA | MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA, COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL DESFILE CÍVICO MILITAR POR LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO, EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018. | 1300492590001 | MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA | **159.75** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1301 | 001 | 0 | 159.75 | 159.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 779 | 779 | 13/11/2018 | COM | NOR | OGA | NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, COMPROMISO HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS PARTE DEL ELENCO DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR, QUIENES PARTICIPARON EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES POR LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO, CON LA PRESENTACIÓN DEL GATO CON BOTAS, EN EL PARQUE LAS VEGAS, 27-10-2018 | 1304636226001 | NAVARRETE MERA JUAN JOSE | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 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: 03/12/2018**

**Hora: 09:34:14**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 778 | 13/11/2018 | DEV | NOR | OGA | MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA, DEVENGADO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL DESFILE CÍVICO MILITAR POR LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO, EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018. | 1300492590001 | MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA | **159.75** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1301 | 001 | 0 | 159.75 | 159.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 781 | 779 | 13/11/2018 | DEV | NOR | OGA | NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, DEVENGADO POR HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS PARTE DEL ELENCO DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR, QUIENES PARTICIPARON EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES POR LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO, CON LA PRESENTACIÓN DEL GATO CON BOTAS, EN EL PARQUE LAS VEGAS, 27-10-2018 | 1304636226001 | NAVARRETE MERA JUAN JOSE | **375.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 782 | 779 | 13/11/2018 | RDP | NOR | OGA | NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, REGULARIZACIÓN DE IVA EN HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS PARTE DEL ELENCO DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR, QUIENES PARTICIPARON EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES POR LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO, CON LA PRESENTACIÓN DEL GATO CON BOTAS, EN EL PARQUE LAS VEGAS, 27-10-2018 | 1304636226001 | NAVARRETE MERA JUAN JOSE | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 783 | 783 | 16/11/2018 | COM | NOR | OGA | DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. COMPROMISO, ADQUISICIÓN DE 41 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. | 1308086444001 | DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA | **45.92** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1301 | 001 | 0 | 45.92 | 45.92 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 784 | 16/11/2018 | COM | NOR | OGA | EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: DIA DEL PASILLO, POESIAS Y SU VOZ, OBRA DE TEATRO PATRIA PERRA, SHOW DIDACTICO, PACHA MARITA, OBRA GATO CON BOTAS, OBRA DE TEATRO QUIJOTE, AGENDA CULTURAL, INVITACION, AGENDA CULTURAL, AFICHE DE LA OBRA, OBRA D | 1390057691001 | EL DIARIO EDIASA SA | **2,162.97** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530218 | 1301 | 001 | 0 | 2,162.97 | 2,162.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 785 | 785 | 16/11/2018 | COM | NOR | OGA | ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES Y LUMINARIAS EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA Y CORO DE LA INSTITUCIÓN. | 1306783489001 | ZAMORA PICO RAMON MIGUEL | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1301 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 786 | 783 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. DEVENGADO, ADQUISICIÓN DE 41 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. | 1308086444001 | DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA | **41.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1301 | 001 | 0 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 787 | 783 | 16/11/2018 | RDP | NOR | OGA | DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 41 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. | 1308086444001 | DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA | **4.92** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1301 | 001 | 0 | 4.92 | 4.92 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 784 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: DIA DEL PASILLO, POESIAS Y SU VOZ, OBRA DE TEATRO PATRIA PERRA, SHOW DIDACTICO, PACHA MARITA, OBRA GATO CON BOTAS, OBRA DE TEATRO QUIJOTE, AGENDA CULTURAL, INVITACION, AGENDA CULTURAL, AFICHE DE LA OBRA, OBRA D | 1390057691001 | EL DIARIO EDIASA SA | **1,931.21** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530218 | 1301 | 001 | 0 | 1,931.21 | 1,931.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 789 | 784 | 16/11/2018 | RDP | NOR | OGA | EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACION SERVICIO PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: DIA DEL PASILLO, POESIAS Y SU VOZ, OBRA DE TEATRO PATRIA PERRA, SHOW DIDACTICO, PACHA MARITA, OBRA GATO CON BOTAS, OBRA DE TEATRO QUIJOTE, AGENDA CULTURAL, INVITACION, AGENDA CULTURAL, AFICHE DE LA OBRA, OBRA D | 1390057691001 | EL DIARIO EDIASA SA | **231.76** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530218 | 1301 | 001 | 0 | 231.76 | 231.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 790 | 785 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES Y LUMINARIAS EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA Y CORO DE LA INSTITUCIÓN. | 1306783489001 | ZAMORA PICO RAMON MIGUEL | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1301 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 791 | 791 | 22/11/2018 | COM | NOR | OGA | CEDEÑO MOLINA JOFRE EUDALDO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COMODATO PARA LA ENTREGA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL TEATRO PARA PORTOVIEJO Y LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, REALIZADO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 1301723910001 | CEDENO MOLINA JOFFRE EUDALDO | **67.20** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 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

.



Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 791 | 22/11/2018 | DEV | NOR | OGA | CEDEÑO MOLINA JOFRE EUDALDO, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COMODATO PARA LA ENTREGA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL TEATRO PARA PORTOVIEJO Y LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, REALIZADO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 1301723910001 | CEDENO MOLINA JOFFRE EUDALDO | **60.00** | | | 58.80 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 793 | 791 | 22/11/2018 | RDP | NOR | OGA | CEDEÑO MOLINA JOFRE EUDALDO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COMODATO PARA LA ENTREGA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL TEATRO PARA PORTOVIEJO Y LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, REALIZADO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 1301723910001 | CEDENO MOLINA JOFFRE EUDALDO | **7.20** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 794 | 794 | 22/11/2018 | COM | NOR | OGA | CLEAN STAR, ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: JABÓN LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML PARA USO INSTITUCIONAL. | 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | **11.20** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 795 | 794 | 22/11/2018 | DEV | NOR | OGA | CLEAN STAR, ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: JABÓN LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML PARA USO INSTITUCIONAL. | 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | **10.00** | | | 9.90 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 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: 03/12/2018

Hora: 09:34:14

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 794 | 22/11/2018 | RDP | NOR | OGA | CLEAN STAR, ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO: JABÓN LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML PARA USO INSTITUCIONAL. | 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | **1.20** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 797 | 797 | 23/11/2018 | COM | NOR | OGA | ROMAN VEGA JOSE LUIS, COMPROMISO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL PROGRANA INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS, ORGANIZADO POR LA SECRETRARIA DE GESTIÓN DE RIESGO, DÍA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 19:00, EN EL CANTÓN CHONE. | 1309520888001 | ROMAN VEGA JOSE LUIS | **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 | | | | | | | | |
| 798 | 797 | 23/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ROMAN VEGA JOSE LUIS, DEVENGADO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL PROGRANA INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS, ORGANIZADO POR LA SECRETRARIA DE GESTIÓN DE RIESGO, DÍA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 19:00, EN EL CANTÓN CHONE. | 1309520888001 | ROMAN VEGA JOSE LUIS | **446.43** | | | 410.72 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 446.43 | 446.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 799 | 797 | 23/11/2018 | RDP | NOR | OGA | ROMAN VEGA JOSE LUIS, REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL PROGRANA INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS, ORGANIZADO POR LA SECRETRARIA DE GESTIÓN DE RIESGO, DÍA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 19:00, EN EL CANTÓN CHONE. | 1309520888001 | ROMAN VEGA JOSE LUIS | **53.57** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 53.57 | 53.57 | 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: 03/12/2018**

**Hora: 09:34:14**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 26/11/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:11 T:NO A:2018] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CÓDIGO 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 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 1,361.66 | 1,361.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 801 | 801 | 26/11/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:11 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | | | | | | | | |
| 802 | 802 | 26/11/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:11 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

### Expresado en Dólares

.



**Fecha: 03/12/2018**

**Hora: 09:34:14**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 803 | 26/11/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:11 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | | | | | | | | |
| 804 | 804 | 26/11/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:11 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | | | | | | | | |
| 805 | 32 | 26/11/2018 | 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 | **5.16** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1301 | 001 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 806 | 806 | 28/11/2018 | COM | NOR | OGA | PIN LOOR VERONICA MAGDALENA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL KAMALA FEST, REALIZADO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA. | 1312182437001 | PIN LOOR VERONICA MAGDALENA | **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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

### Expresado en Dólares

.



**Fecha: 03/12/2018**

**Hora: 09:34:14**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 806 | 28/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PIN LOOR VERONICA MAGDALENA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL KAMALA FEST, REALIZADO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA. | 1312182437001 | PIN LOOR VERONICA MAGDALENA | **1,000.00** | | | 980.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 808 | 808 | 30/11/2018 | COM | NOR | OGA | ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO, COMPROMISO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 16 BATERIAS SANITARIAS Y 6 LAVAMANOS DE LA INSTITUCIÓN. | 1309911848001 | ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1301 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 809 | 809 | 30/11/2018 | 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 NOVIEMBRE DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505 - 1106797260. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **560.68** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 560.68 | 560.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 810 | 808 | 30/11/2018 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO, DEVENGADO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 16 BATERIAS SANITARIAS Y 6 LAVAMANOS DE LA INSTITUCIÓN. | 1309911848001 | ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO | **600.00** | | | 588.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1301 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

.



**Fecha: 03/12/2018**

**Hora: 09:34:14**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 809 | 30/11/2018 | 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 NOVIEMBRE DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505 - 1106797260. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **560.68** | | | 560.68 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 560.68 | 560.68 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000** | **594,162.37** | **594,162.37** | **0.00** | **3,419.13** | **CANTIDAD DE CURS: 811** |
| **TOTAL GENERAL :** | **594,162.37** | **594,162.37** | **0.00** | **3,419.13** | |