



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 187

Fecha: 05/11/2018

Hora: 12:14:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	706	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER, DEVENGADO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO SOCIAL SEMILLAS FILMS, QUE BUSCA FORTALECER LAS DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL ARTE DE CINE, ACTIVIDAD DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SEMILLAS FILMS PUERTO CAYO.	1311319634001	PICO NAVARRETE JAVIER ALEXANDER	1,200.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
708	708	22/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	43.87			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.87	43.87	0.00								
709	709	22/10/2018	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 A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	1,344.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 187

Fecha: 05/11/2018

Hora: 12:14:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
710	708	22/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	43.87			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.87	43.87	0.00								
711	709	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, DEVENGADO POR PAGO COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	1,200.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
712	709	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA EN EL PAGO COMO INSTRUCTOR PARA ORGANIZAR EL CORO DE CÁMARA DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	144.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	144.00	144.00	0.00								
713	713	22/10/2018	COM	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, COMPROMISO. PAGO COMO INSTRUCTORA DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	1310321847001	ÁLAVA MACIAS SILVIA PAOLA	1,344.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 187

Fecha: 05/11/2018

Hora: 12:14:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	713	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR PAGO COMO INSTRUCTORA DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	1,200.00			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
715	713	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO COMO INSTRUCTORA DE LABORATORIO DE TEATRO PARA ORGANIZAR EL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	144.00			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	144.00	144.00	0.00								
716	716	25/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343.84			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	343.84	343.84	0.00								
717	717	25/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	332.67			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	332.67	332.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 187

Fecha: 05/11/2018

Hora: 12:14:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
722	717	25/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	297.03			297.03	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACIAGEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	297.03	297.03	0.00								
723	717	25/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	35.64			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	35.64	35.64	0.00								
724	718	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA, DEVENGADO. POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO LITERARIO PAPAGAYO K, A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MANTA, CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE DEL MONTO TOTAL.	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	300.00			276.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACIAGEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
725	719	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. DEVENGADO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.44			4.40	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACIAGEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	4.44	4.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 187

Fecha: 05/11/2018

Hora: 12:14:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 SECRETARÍA DEL AGUA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2018.	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	86.41			86.41	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	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								
TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000									546,843.83	546,843.83	0.00	3,290.20				CANTIDAD DE CURS:	740		
TOTAL GENERAL :									546,843.83	546,843.83	0.00	3,290.20							