

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 168 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

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	
669	666	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROMAN VEGA JOSE LUIS , REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL "NOCHE DE VERANO 2018", REALIZADO EL SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018 EN BAHÍA DE CARAQUEZ	1309520888001	ROMAN VEGA JOSE LUIS	60.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			60.00	60.00	0.00							
670	667	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA , DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO " CIRCO SOCIAL", LOS DÍAS JUEVES 9 DE AGOSTO (DÍA NACIONAL DE LA CULTURA) Y VIERNES 31 DE AGOSTO (PEDERNALES ARTÍSTICO AL AIRE LIBRE).	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	650.00			598.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			650.00	650.00	0.00							
671	667	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA , REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO " CIRCO SOCIAL", LOS DÍAS JUEVES 9 DE AGOSTO (DÍA NACIONAL DE LA CULTURA) Y VIERNES 31 DE AGOSTO (PEDERNALES ARTÍSTICO AL AIRE LIBRE).	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	78.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			78.00	78.00	0.00							
672	672	07/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			22.00	22.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 169 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

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	
673	672	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.64			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	19.64	19.64	0.00								
674	672	07/09/2018	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 AGOSTO DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.36			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	2.36	2.36	0.00								
675	675	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341.91			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	341.91	341.91	0.00								
676	676	14/09/2018	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 AGOSTO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	289.81			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	289.81	289.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 171 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

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	
681	676	14/09/2018	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 AGOSTO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	258.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			258.76	258.76	0.00								
682	676	14/09/2018	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 AGOSTO 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	31.05			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			31.05	31.05	0.00								
683	677	14/09/2018	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 AGOSTO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	49.06			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			49.06	49.06	0.00								
684	678	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, DEVENGADO HOSPEDAJE DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL MAESTRO HÉCTOR WALL, PROMOTOR DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	26.79			26.25	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			26.79	26.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 172 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

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	
685	678	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, REGULARIZACIÓN DE IVA EN HOSPEDAJE DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL MAESTRO HÉCTOR WALL, PROMOTOR DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	3.21			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			3.21	3.21	0.00							
686	686	21/09/2018	COM	NOR	OGA	RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH, COMPROMISO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL QUINTETO DE CUERDAS PALLADIUM, EN EL EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO DE CUERDAS Y PIANO", REALIZADO EL JUEVES 9 DE AGOSTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA.	1314985027001	RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH	560.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			560.00	560.00	0.00							
687	686	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH, DEVENGADO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL QUINTETO DE CUERDAS PALLADIUM, EN EL EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO DE CUERDAS Y PIANO", REALIZADO EL JUEVES 9 DE AGOSTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA.	1314985027001	RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH	500.00			460.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			500.00	500.00	0.00							
688	686	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH, REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL QUINTETO DE CUERDAS PALLADIUM, EN EL EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO DE CUERDAS Y PIANO", REALIZADO EL JUEVES 9 DE AGOSTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA.	1314985027001	RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH	60.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 173 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

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	
689	689	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
690	690	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
691	691	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 175 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

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	
696	694	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO , COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Y MATERIALES DE ASEO PARA USO INSTITUCIONAL.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	11.69			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	9.56	9.56	0.00							
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	2.13	2.13	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000									511,357.09	511,357.09	0.00	3,327.46				CANTIDAD DE CURS:	696	
TOTAL GENERAL :									511,357.09	511,357.09	0.00	3,327.46						