

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 137 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
538	536	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	S.A IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA 5P PLACA PEO-0112.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	61.90			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	61.90	61.90	0.00							
539	539	30/07/2019	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 JULIO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	531.32			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	531.32	531.32	0.00							
540	539	30/07/2019	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 JULIO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	531.32			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	531.32	531.32	0.00							
541	541	06/08/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 14 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES CON BORDADOS COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001604538.	1391846398001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR	487.02			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	487.02	487.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 138 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
542	542	06/08/2019	COM	NOR	OGA	VERA MURILLO DIOLANDA MARIA, CONFECCIONES ISABELLA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE 40 CONJUNTOS DE VESTIR PANTALÓN CON CAMISA O BLUSA, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001594003.	1303875676001	VERA MURILLO DIOLANDA MARIA	1,043.20			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	1,043.20	1,043.20	0.00								
543	543	06/08/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO JULIO DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	1,176.12			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
544	544	06/08/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 9 CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA Y 30 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001594000.	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	550.67			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	550.67	550.67	0.00								
545	410	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA EL PERÍODO 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,847.22			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	1,847.22	1,847.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 140 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
549	544	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 9 CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA Y 30 CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001594000.	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	491.67			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCALCEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	491.67	491.67	0.00								
550	544	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 9 CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA Y 30 CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001594000.	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	59.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	59.00	59.00	0.00								
551	541	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 14 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES CON BORDADOS COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001604538.	1391846398001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR	434.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	434.84	434.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 143 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
561	555	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. REGULARIZACIÓN DE IVA POR ADQUISICIÓN DE 50 BIDONES CON AGUA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA	6.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530801	1301 001 0			6.00	6.00	0.00							
562	556	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385.75			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCALCEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			385.75	385.75	0.00							
563	556	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.29			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			46.29	46.29	0.00							
564	557	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019, DE USO INSTITUCIONAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	210.64			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCALCEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			210.64	210.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 144 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
565	557	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019, DE USO INSTITUCIONAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20.28			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			20.28	20.28	0.00								
566	558	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	368.30			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			368.30	368.30	0.00								
567	558	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	44.20			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			44.20	44.20	0.00								
568	559	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			29.46	29.46	0.00								
569	559	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.54			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			3.54	3.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 145 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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		
570	570	16/08/2019	COM	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO EN CALIDAD DE INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE CLASES DEL 08 DE JULIO HASTA 12 DE AGOSTO DE 2019.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	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								
571	571	16/08/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, EN CALIDAD DE INSTRUCTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE CLASES DEL 08 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	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								
572	572	16/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	55.21			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	55.21	55.21	0.00								
573	573	16/08/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH, COMPROMISO POR CONCEPTO DE COOPERACIÓN INTERSTITUCIONAL POR LA REALIZACIÓN DE LAS SEGUNDAS JORNADAS CERVANTINAS, REALIZADAS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2019.	1307497691001	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH	500.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 146 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
574	570	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, DEVENGADO DE PAGO EN CALIDAD DE INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE CLASES DEL 08 DE JULIO HASTA 12 DE AGOSTO DE 2019.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	400.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
575	570	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE PAGO EN CALIDAD DE INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE CLASES DEL 08 DE JULIO HASTA 12 DE AGOSTO DE 2019.	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								
576	571	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, DEVENGADO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE CLASES DEL 08 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	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								
577	571	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE CLASES DEL 08 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 147 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
578	572	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	55.21			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			55.21	55.21	0.00							
579	573	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH, DEVENGADO POR CONCEPTO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR LA REALIZACIÓN DE LAS SEGUNDAS JORNADAS CERVANTINAS, REALIZADAS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2019.	1307497691001	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH	500.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			500.00	500.00	0.00							
580	580	16/08/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (LIMPIEZA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE PROGRAMAS, REPROGRAMACION Y RESPALDO DE INFORMACIÓN.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	548.76			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1301 001 0			548.76	548.76	0.00							
581	580	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (LIMPIEZA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE PROGRAMAS, REPROGRAMACION Y RESPALDO DE INFORMACIÓN.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	489.96			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1301 001 0			489.96	489.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 148 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Ejercicio: 2019

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	
582	580	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, REGULARIZACIÓN POR SERVICIOS POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (LIMPIEZA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE PROGRAMAS, REPROGRAMACION Y RESPALDO DE INFORMACIÓN.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	58.80			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	58.80	58.80	0.00								
583	583	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	19,121.26			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	12,300.00	12,300.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	4,225.00	4,225.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	817.00	817.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,779.26	1,779.26	0.00								
584	584	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,308.48			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,308.48	1,308.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 150 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
589	588	30/08/2019	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 AGOSTO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	588.95			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			588.95	588.95	0.00							
590	590	02/09/2019	COM	NOR	OGA	CIRCULO DE ARTES ESCENICAS FUNDACIÓN EL CIRCULO, COMPROMISO POR MONTAJE DE CARPA DE CIRCO CON ESPECTÁCULO ARTÍSTICO, Y TALLER DE CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA CON ARTISTAS DE MANABÍ EN RESIDENCIA ARTÍSTICA, CON LA OBRA MOSAICO MANABA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL.	1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	1,680.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
591	590	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	CIRCULO DE ARTES ESCENICAS FUNDACIÓN EL CIRCULO, DEVENGADO POR MONTAJE DE CARPA DE CIRCO CON ESPECTÁCULO ARTÍSTICO, Y TALLER DE CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA CON ARTISTAS DE MANABÍ EN RESIDENCIA ARTÍSTICA, CON LA OBRA MOSAICO MANABA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL.	1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							