# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 0013**



**Fecha: 19/02/2019**

**Hora: 11:31:09**

**Ejercicio:** 2019

**Reporte: R00804109.rdlc**

**ENTIDAD: 250-0013-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 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 ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO. | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | **14,047.71** | | | 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 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 1,307.71 | 1,307.71 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 29/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 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 ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO. | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | **947.12** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 | 001 | 0 | 947.12 | 947.12 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 30/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO. | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | **414.82** | | | 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 | 98.49 | 98.49 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 0013**



**Fecha: 19/02/2019**

**Hora: 11:31:09**

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 31/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA CUENTA No. 116977 DE USO DE LA INSTITUCIÓN. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | **35.77** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 31/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA CUENTA No. 116977 DE USO DE LA INSTITUCIÓN. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | **35.77** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 31/01/2019 | COM | NOR | OGA | TELECOMUNICACIONES. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y DE INTERNET. DE LAS LINEAS 2652243 - 2638230 Y 2652469 DE USO EN LA ENTIDAD. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **339.08** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 339.08 | 339.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 31/01/2019 | DEV | NOR | OGA | TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y DE INTERNET. DE LAS LINEAS 2652243 - 2638230 Y 2652469 DE USO EN LA ENTIDAD. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **302.75** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 302.75 | 302.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8 | 6 | 31/01/2019 | RDP | NOR | OGA | TELECOMUNICACIONES. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y DE INTERNET. DE LAS LINEAS 2652243 - 2638230 Y 2652469 DE USO EN LA ENTIDAD. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **36.33** | | | 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 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 0013**



**Fecha: 19/02/2019**

**Hora: 11:31:09**

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 31/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO POR SERVICIOS DE CORREOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD A NIVEL LOCAL PROVINCIAL Y NACIONAL. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 | 9 | 31/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CORREOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD A NIVEL LOCAL PROVINCIAL Y NACIONAL. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **12.50** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 9 | 31/01/2019 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE CORREOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD A NIVEL LOCAL PROVINCIAL Y NACIONAL. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **1.50** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 31/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CODIGOS 1047497 - 1047505 Y 6797260 DE USO EN LA ENTIDAD. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **502.74** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 502.74 | 502.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 12 | 31/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CODIGOS 1047497 - 1047505 Y 6797260 DE USO EN LA ENTIDAD. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **502.74** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 502.74 | 502.74 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 0013**



**Fecha: 19/02/2019**

**Hora: 11:31:09**

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 31/01/2019 | COM | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS. COMPROMISO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | **228.80** | | | 0.00 | APROBADO | BMCAICEDOG14 | | BMCAICEDOG14 | BMCAICEDOG14 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 228.80 | 228.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 14 | 31/01/2019 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS. DEVENGADO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | **204.29** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 204.29 | 204.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 14 | 31/01/2019 | RDP | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS. REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | **24.51** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 31/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:SE A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DE SUBROGACIÓN Y ENCARGO, DE LA LCDA. SANDRA SOLORZANO NAVIA, QUIEN SUBROGÓ AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION POR LE LAPSO DE 12 DÍAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2019 DEL NJS. | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | **1,060.54** | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1300 | 001 | 0 | 967.20 | 967.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | | | | | | | | |