REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
18	18	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA FONDO DE RESERVA POR 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	**80.58**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	80.57	80.57	0.00								
19	19	07/02/2019	COM	NOR	OGA	VERA LOOR PATRICIO VICENTE, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REUBICACION, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA INSTITUCIÓN. MANTENIMIENTO, REUBICACION, LIMPIEZA DE LA CENTRALITA TELEFONICA Y DE LAS EXTENSIONES DE LA ENTIDAD.	1311768293001	VERA LOOR PATRICIO VICENTE	**2,860.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	2,860.00	2,860.00	0.00								
20	20	08/02/2019	COM	NOR	OGA	FLORES FARFAN HENRY LUIS, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO CULTURAL FORMAS QUE CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE CHARLAS IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DE DISEÑO, A REALIZARSE LOS DÍAS 6,7,8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	1309107991001	FLORES FARFAN HENRY LUIS	**600.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	600.00	600.00	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
21	19	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	VERA LOOR PATRICIO VICENTE, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REUBICACION, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA INSTITUCIÓN. MANTENIMIENTO, REUBICACION, LIMPIEZA DE LA CENTRALITA TELEFONICA Y DE LAS EXTENSIONES DE LA ENTIDAD.	1311768293001	VERA LOOR PATRICIO VICENTE	**2,553.57**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	2,553.57	2,553.57	0.00								
22	22	08/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: LAPIZ, ESFEROGRAFICO AZUL, CARPETAS DE CARTULINA, PERFORADORA, CLIPS, ESTILETE, TINTA, GOMA EN BARRA, PAPELERA METALICA, CINTA ADHESIVA, SACAGRAPAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**445.39**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	445.39	445.39	0.00								
23	23	08/02/2019	COM	NOR	OGA	SETERCOMPU S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 2 FLASH MEMORY 16GB, PARA USO INSTITUCIONAL.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**9.07**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	9.07	9.07	0.00								
24	24	08/02/2019	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, LA CONDAMINE, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: ROLLO DE PAPEL BOND, CINTA SCOTH, GOMA BLANCA PARA USO INSTITUCIONAL.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**17.94**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	17.94	17.94	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
25	25	08/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL TOALLA, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO JUMBO, CEPILLO PARA SANITARIO PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**84.94**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	84.94	84.94	0.00								
26	19	08/02/2019	RDP	NOR	OGA	VERA LOOR PATRICIO VICENTE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REUBICACION, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA INSTITUCIÓN. MANTENIMIENTO, REUBICACION, LIMPIEZA DE LA CENTRALITA TELEFONICA Y DE LAS EXTENSIONES DE LA ENTIDAD.	1311768293001	VERA LOOR PATRICIO VICENTE	**306.43**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	306.43	306.43	0.00								
27	27	08/02/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: INSECTICIDA AEROSOL, FUNDA BASURA SEMI INDUSTRIAL, FUNDA DE BASURA DOMESTICA, TRAPEADOR, GUANTE, GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA USO INSTITUCIONAL.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**132.91**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	132.91	132.91	0.00								
28	20	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES FARFAN HENRY LUIS, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO CULTURAL FORMAS QUE CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE CHARLAS IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DE DISEÑO, A REALIZARSE LOS DÍAS 6,7,8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	1309107991001	FLORES FARFAN HENRY LUIS	**600.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	600.00	600.00	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
29	22	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: LAPIZ, ESFEROGRAFICO AZUL, CARPETAS DE CARTULINA, PERFORADORA, CLIPS, ESTILETE, TINTA, GOMA EN BARRA, PAPELERA METALICA, CINTA ADHESIVA, SACAGRAPAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**397.67**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	397.67	397.67	0.00								
30	22	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: LAPIZ, ESFEROGRAFICO AZUL, CARPETAS DE CARTULINA, PERFORADORA, CLIPS, ESTILETE, TINTA, GOMA EN BARRA, PAPELERA METALICA, CINTA ADHESIVA, SACAGRAPAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**47.72**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	47.72	47.72	0.00								
31	23	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	SETERCOMPU S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 2 FLASH MEMORY 16GB, PARA USO INSTITUCIONAL.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**8.10**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	8.10	8.10	0.00								
32	23	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	SETERCOMPU S.A., REGULARIZACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 2 FLASH MEMORY 16GB, PARA USO INSTITUCIONAL.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**0.97**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	0.97	0.97	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
33	24	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, LA CONDAMINE, DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: ROLLO DE PAPEL BOND, CINTA SCOTH, GOMA BLANCA PARA USO INSTITUCIONAL.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**16.02**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	16.02	16.02	0.00								
34	24	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, LA CONDAMINE, REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: ROLLO DE PAPEL BOND, CINTA SCOTH, GOMA BLANCA PARA USO INSTITUCIONAL.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**1.92**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	1.92	1.92	0.00								
35	25	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL TOALLA, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO JUMBO, CEPILLO PARA SANITARIO PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**75.84**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	75.84	75.84	0.00								
36	25	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL TOALLA, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO JUMBO, CEPILLO PARA SANITARIO PARA USO INSTITUCIONAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**9.10**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	9.10	9.10	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
37	27	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: INSECTICIDA AEROSOL, FUNDA BASURA SEMI INDUSTRIAL, FUNDA DE BASURA DOMESTICA, TRAPEADOR, GUANTE, GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA USO INSTITUCIONAL.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**118.67**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	118.67	118.67	0.00								
38	27	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, REGULARIZACION DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: INSECTICIDA AEROSOL, FUNDA BASURA SEMI INDUSTRIAL, FUNDA DE BASURA DOMESTICA, TRAPEADOR, GUANTE, GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA USO INSTITUCIONAL.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**14.24**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	14.24	14.24	0.00								
39	39	12/02/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA. COMPROMISO POR UN DIA DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTIENDO A LA CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO, DICTADO EN LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, DESARROLLADA EL DÍA MIERCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019.	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA	**80.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
40	40	12/02/2019	COM	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER, COMPROMISO POR UN DIA DE VIÁTICO, QUIEN TRASLADO A LA LCDA. MARTHA DELGADO, ENCARGADA DE TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN A LA CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO DESARROLLADA EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, EL DÍA MIERCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	**108.57**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	28.57	28.57	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
41	41	12/02/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIONES CON EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES, MINISTERIO DE CULTURA Y SEDE NACIONAL DE LA CCE, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION, DIAS 6 Y 7 DE FEB	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**156.34**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			120.34	120.34	0.00								
42	42	12/02/2019	COM	NOR	OGA	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, COMPROMISO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CINE A ORILLAS DEL MAR", MUESTRA DE CINE GRATUITO EN LA PLAYA "EL MURCIELAGO" DE MANTA, ACTIVIDAD A REALIZARSE CADA 15 DÍAS, DESDE FEBRERO HASTA JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL MONTO	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**3,150.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			3,150.00	3,150.00	0.00								
43	43	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 DETERGENTE EN POLVO PARA USO INSTITUCIONAL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**39.98**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			39.98	39.98	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
44	44	12/02/2019	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A., BEST CHEM. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 24 AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO, 12 LIQUIDO LIMPIA MUEBLES, PARA USO INSTITUCIONAL.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**114.24**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	114.24	114.24	0.00								
45	45	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, OMEGA PROVEEDOR, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES X 10U, FRANELA, PARA USO INSTITUCIONAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**60.48**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	60.48	60.48	0.00								
46	46	12/02/2019	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**230.96**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	230.96	230.96	0.00								
47	47	13/02/2019	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, EDIVA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 50 CD GRABABLES, 12 ARCHIVADORES LOMO 4 CM, 40 ARCHIVADORES LOMO 8CMS, 5 PARES DE PILAS AAA RECARGABLE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**133.02**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	133.02	133.02	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
48	48	13/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	7.00	7.00	0.00								
49	49	13/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**336.82**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	336.82	336.82	0.00								
50	50	13/02/2019	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA. COMPROMISO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE STARTUP FACTURERO MOVIL, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA	**33.60**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	33.60	33.60	0.00								
51	39	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA. DEVENGADO POR UN DIA DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTIENDO A LA CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO, DICTADO EN LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, DESARROLLADA EL DÍA MIERCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019.	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
52	40	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER, DEVENGADO POR UN DIA DE VIÁTICO, QUIEN TRASLADO A LA LCDA. MARTHA DELGADO, ENCARGADA DE TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN A LA CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO DESARROLLADA EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, EL DÍA MIERCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	**108.57**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	28.57	28.57	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
53	41	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIONES CON EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES, MINISTERIO DE CULTURA Y SEDE NACIONAL DE LA CCE, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION, DIAS 6 Y 7 DE FEB	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**156.34**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	120.34	120.34	0.00								
54	42	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, DEVENGADO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CINE A ORILLAS DEL MAR", MUESTRA DE CINE GRATUITO EN LA PLAYA "EL MURCIELAGO" DE MANTA, ACTIVIDAD A REALIZARSE CADA 15 DÍAS, DESDE FEBRERO HASTA JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL MONTO	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**3,150.00**			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	3,150.00	3,150.00	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
55	43	13/02/2019	COM	RTO	OGA	REVERSO DEL CUR DE COMPROMISO No. 43 EMITIDO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 DETERGENTE EN POLVO PARA USO INSTITUCIONAL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**-39.98**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	-39.98	-39.98	0.00								
56	44	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., BEST CHEM. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 24 AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO, 12 LIQUIDO LIMPIA MUEBLES, PARA USO INSTITUCIONAL.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**102.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	102.00	102.00	0.00								
57	44	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A., BEST CHEM. REGULARIZACIOPN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 24 AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO, 12 LIQUIDO LIMPIA MUEBLES, PARA USO INSTITUCIONAL.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**12.24**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	12.24	12.24	0.00								
58	45	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, OMEGA PROVEEDOR, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES X 10U, FRANELA, PARA USO INSTITUCIONAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**54.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	54.00	54.00	0.00								
59	45	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, OMEGA PROVEEDOR, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES X 10U, FRANELA, PARA USO INSTITUCIONAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**6.48**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	6.48	6.48	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
60	46	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**206.21**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	206.21	206.21	0.00								
61	46	13/02/2019	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 DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**24.75**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	24.75	24.75	0.00								
62	47	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, EDIVA, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 50 CD GRABABLES, 12 ARCHIVADORES LOMO 4 CM, 40 ARCHIVADORES LOMO 8CMS, 5 PARES DE PILAS AAA RECARGABLE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**118.77**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	118.77	118.77	0.00								
63	47	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, EDIVA, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 50 CD GRABABLES, 12 ARCHIVADORES LOMO 4 CM, 40 ARCHIVADORES LOMO 8CMS, 5 PARES DE PILAS AAA RECARGABLE, PARA USO INSTITUCIONAL.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**14.25**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	14.25	14.25	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
64	48	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	6.25	6.25	0.00								
65	48	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**0.75**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	0.75	0.75	0.00								
66	49	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.73**			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	300.73	300.73	0.00								
67	49	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.09**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	36.09	36.09	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
68	50	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA. DEVENGADO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE STARTUP FACTURERO MOVIL, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA	**30.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
69	50	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA. REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE STARTUP FACTURERO MOVIL, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREAVIRT CIA LTDA	**3.60**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	3.60	3.60	0.00								
70	70	13/02/2019	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 DETERGENTE EN POLVO PARA USO INSTITUCIONAL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**38.98**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	38.98	38.98	0.00								
71	70	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 DETERGENTE EN POLVO PARA USO INSTITUCIONAL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**34.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	34.80	34.80	0.00								
72	70	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. REGULARIZACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 DETERGENTE EN POLVO PARA USO INSTITUCIONAL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**4.18**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	4.18	4.18	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
73	73	18/02/2019	COM	NOR	OGA	ESCUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PAPEL ECLIPSE 75GR A4, PARA USO INSTITUCIONAL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**323.40**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	323.40	323.40	0.00								
74	74	18/02/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, OMEGA PROVEEDOR, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 RECOGEDOR DE BASURA, 24 ESTROPAJO, 12 ATOMIZADOR, 12 DESTAPADOR DE CAÑERIAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**53.89**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	53.89	53.89	0.00								
75	75	18/02/2019	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA LTDA., COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 DESINFECTANTE LIQUIDO MANZANA, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO CHERRY, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO FLORAL, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO LIMON, 2 LAVA VAJILLA LIMON PARA USO INSTITUCIONAL.	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**55.64**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	55.64	55.64	0.00								
76	73	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESCUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: PAPEL ECLIPSE 75GR A4, PARA USO INSTITUCIONAL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**323.40**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	323.40	323.40	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
77	74	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, OMEGA PROVEEDOR, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 RECOGEDOR DE BASURA, 24 ESTROPAJO, 12 ATOMIZADOR, 12 DESTAPADOR DE CAÑERIAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**48.12**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	48.12	48.12	0.00								
78	74	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, OMEGA REGULARIZACIÓN DEI VA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 RECOGEDOR DE BASURA, 24 ESTROPAJO, 12 ATOMIZADOR, 12 DESTAPADOR DE CAÑERIAS, PARA USO INSTITUCIONAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**5.77**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	5.77	5.77	0.00								
79	75	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA LTDA., DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 DESINFECTANTE LIQUIDO MANZANA, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO CHERRY, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO FLORAL, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO LIMON, 2 LAVA VAJILLA LIMON PARA USO INSTITUCIONAL.	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**49.68**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	49.68	49.68	0.00								
80	80	18/02/2019	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 ENERO DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**28.01**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	28.01	28.01	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
81	75	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA LTDA., REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 DESINFECTANTE LIQUIDO MANZANA, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO CHERRY, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO FLORAL, 6 DESINFECTANTE LIQUIDO LIMON, 2 LAVA VAJILLA LIMON PARA USO INSTITUCIONAL.	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**5.96**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	5.96	5.96	0.00								
82	80	18/02/2019	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 ENERO DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**28.01**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	28.01	28.01	0.00								
83	83	19/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY, COMPROMISO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO INSTITUCIONAL, PINTURA FACHADA PRINCIPAL, PINTURA INTERIOR ISABEL MUENTES, PINTURA NUEVAS OFICINAS DEPARTAMENTO FINANCIERO, ARREGLO Y PINTURA DE 4 ESCRITORIOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**3,024.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	2,744.00	2,744.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	280.00	280.00	0.00								
84	84	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 ESCOBAS DE PLASTICO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**14.11**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	14.11	14.11	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
85	85	19/02/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, COMPROMISO HOSPEDAJE PARA ARTISTAS E INVITADOS A LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO LOS HIJOS DEL SOL, GRUPO AZTRA, JORNADA DE DISEÑO GRAFICO, EVENTO CULTURAL FORMAS.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	**306.04**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	306.04	306.04	0.00								
86	86	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE ENERO DE 2019.	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								
87	87	19/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE ENERO DE 2019.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**50.10**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	50.10	50.10	0.00								
88	84	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 ESCOBAS DE PLASTICO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.60**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	12.60	12.60	0.00								
89	84	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 12 ESCOBAS DE PLASTICO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1.51**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	1.51	1.51	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
90	85	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ. DEVENGADO HOSPEDAJE PARA ARTISTAS E INVITADOS A LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO LOS HIJOS DEL SOL, GRUPO AZTRA, JORNADA DE DISEÑO GRAFICO, EVENTO CULTURAL FORMAS.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	**273.25**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	273.25	273.25	0.00								
91	85	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ. REGULARIZACION DE IVA EN HOSPEDAJE PARA ARTISTAS E INVITADOS A LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO LOS HIJOS DEL SOL, GRUPO AZTRA, JORNADA DE DISEÑO GRAFICO, EVENTO CULTURAL FORMAS.	1304636226001	NAVARRETE MERA JUAN JOSE	**32.79**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	32.79	32.79	0.00								
92	83	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY, DEVENGADO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO INSTITUCIONAL, PINTURA FACHADA PRINCIPAL, PINTURA INTERIOR ISABEL MUENTES, PINTURA NUEVAS OFICINAS DEPARTAMENTO FINANCIERO, ARREGLO Y PINTURA DE 4 ESCRITORIOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**2,700.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	2,450.00	2,450.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	250.00	250.00	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
93	83	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY, REGULARIZACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO INSTITUCIONAL, PINTURA FACHADA PRINCIPAL, PINTURA INTERIOR ISABEL MUENTES, PINTURA NUEVAS OFICINAS DEPARTAMENTO FINANCIERO, ARREGLO Y PINTURA DE 4 ESCRITORIOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	**324.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	294.00	294.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
94	94	25/02/2019	COM	NOR	OGA	MACÍAS VINCES CÉSAR LAURIDO, COMPROMISO POR DOS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS LOS DÍAS 5 Y 6 DE ENERO DE 2019, EN EL CENTRO DE DETENCIÓN DE PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN EL ALBERGUE MATIAS MUJICA RESPECTIVAMENTE.	1304560012001	MACIAS VINCES CESAR LAURIDO	**672.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	672.00	672.00	0.00								
95	95	25/02/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA LA AGENDA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		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								
96	96	25/02/2019	COM	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, COMPROMISO POR DISEÑO DE ARTES DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
97	97	25/02/2019	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		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	45.92	45.92	0.00								
98	98	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., COMPROMISO, POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ. VEHÍCULOS, ROTURA DE MAQUINARIA, ROBO, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADA Y EQUIPO ELECTRÓNICO, VIGENCIA 01-03-2019-01-03-2020.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,070.79**			5,070.79	SOLICITADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	5,070.79	5,070.79	0.00								
99	94	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	MACÍAS VINCES CÉSAR LAURIDO, DEVENGADO POR DOS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS LOS DÍAS 5 Y 6 DE ENERO DE 2019, EN EL CENTRO DE DETENCIÓN DE PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN EL ALBERGUE MATIAS MUJICA RESPECTIVAMENTE.	1304560012001	MACIAS VINCES CESAR LAURIDO	**600.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	600.00	600.00	0.00								
100	94	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	MACÍAS VINCES CÉSAR LAURIDO. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE DOS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS LOS DÍAS 5 Y 6 DE ENERO DE 2019, EN EL CENTRO DE DETENCIÓN DE PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN EL ALBERGUE MATIAS MUJICA RESPECTIVAMENTE.	1304560012001	MACIAS VINCES CESAR LAURIDO	**72.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	72.00	72.00	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
101	95	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA LA AGENDA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2019.	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											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
102	96	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, DEVENGADO POR DISEÑO DE ARTES DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	**446.43**			0.00	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								
103	96	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, REGULARIZACIÓN DE IVA POR DISEÑO DE ARTES DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	**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								
104	97	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. DEVENGADO POR 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								
105	97	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA AGUA KANTARINA. REGULARIZACIÓN DE IVA EN 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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
106	106	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 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 FEBRERO 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								
107	107	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 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 FEBRERO 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								
108	108	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 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 FEBRERO 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

.

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
109	109	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE FEBRERO DE 2019.	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								
110	110	27/02/2019	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**800.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
111	110	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, DEVENGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**800.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
112	112	27/02/2019	COM	NOR	OGA	ZURITA YANEZ SANTIAGO ANDREI , COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIVERSAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN.	1308868544001	ZURITA YANEZ SANTIAGO ANDREI	**516.14**			516.14	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	516.14	516.14	0.00								
113	113	28/02/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: TIJERAS GRANDES, PARA USO INSTITUCIONAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16.13**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	16.13	16.13	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
114	114	28/02/2019	COM	NOR	OGA	VÉLEZ VÉLEZ JAIRO VALENTÍN, COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD.	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	**245.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	245.00	245.00	0.00								
115	113	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: TIJERAS GRANDES, PARA USO INSTITUCIONAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**14.40**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	14.40	14.40	0.00								
116	113	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: TIJERAS GRANDES, PARA USO INSTITUCIONAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.73**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	1.73	1.73	0.00								
117	114	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VÉLEZ VÉLEZ JAIRO VALENTÍN, DEVENGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD.	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	**245.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	245.00	245.00	0.00								
118	118	28/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, COMPROMISO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TINTAS EPSON, TONER XEROX 5020, TONER XEROX 3615, TONER XEROX 3615, TONER XEROX 4150, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**1,346.23**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,346.23	1,346.23	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: 01/03/2019

Hora: 15:38:20

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
119	118	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TINTAS EPSON, TONER XEROX 5020, TONER XEROX 3615, TONER XEROX 3615, TONER XEROX 4150, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**1,201.99**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,201.99	1,201.99	0.00								
120	118	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TINTAS EPSON, TONER XEROX 5020, TONER XEROX 3615, TONER XEROX 3615, TONER XEROX 4150, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**144.24**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	144.24	144.24	0.00								
121	121	01/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, EVA CLEAN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 24 CLORO LIQUIDO, 3 ALCOHOL ANTISEPTICO, 12 AMBIENTAL, 6 ANTISARRO, 12 JABON DE TOCADOR, PARA USO INSTITUCIONAL.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**94.62**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	94.62	94.62	0.00								
122	122	01/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE FEBRERO DE 2019.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**50.10**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	50.10	50.10	0.00								