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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
325	323	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.97**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	35.97	35.97	0.00								
326	318	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA LA OBTENCIÓN DEL MATERIAL RELACIONADO A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA PARROQUIA PICOAZÁ DEL CANTÓN PORTOVIEJO, MATERIAL QUE SERÁ INCLUIDO EN EL PROYECTO ARCHIVO MEMORIA.	1310275373001	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
327	318	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN, REGULARIZACIÓN DE IVA CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO PARA LA OBTENCIÓN DEL MATERIAL RELACIONADO A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, PARROQUIA PICOAZÁ DEL CANTÓN PORTOVIEJO, MATERIAL QUE SERÁ INCLUIDO EN EL PROYECTO ARCHIVO MEMORIA.	1310275373001	GINES CORRAL RICHARD JONATHAN	**180.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	180.00	180.00	0.00								
328	328	02/05/2019	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 DE 20 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	**448.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG114	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00	448.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
329	329	02/05/2019	COM	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, 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 20 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**448.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00	448.00	0.00								
330	330	02/05/2019	COM	NOR	OGA	OSTAIZA SANDOVAL MARÍA LEONOR, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DANZA, PERCUSIÓN GUITARRA, DICTADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ EXTENSIÓN SAN JACINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DE MARZO DE 2019.	1305325415001	OSTAIZA SANDOVAL MARIA LEONOR	**750.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	750.00	750.00	0.00								
331	328	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, DEVENGADO 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 DE 20 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 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								
332	332	02/05/2019	COM	NOR	OGA	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH, COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TANTO EN LOS MODELOS DE VENTANA COMO LOS SPLIT DE LA INSTITUCIÓN.	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	**1,585.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	1,585.00	1,585.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	328	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER. REGULAZACIÓN 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 DE 20 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 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								
334	329	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, DEVENGADO 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 20 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 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								
335	329	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, REGULARIZACIÓN DE IVA 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 20 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 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								
336	330	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA SANDOVAL MARÍA LEONOR, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DANZA, PERCUSIÓN GUITARRA, DICTADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ EXTENSIÓN SAN JACINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DE MARZO DE 2019.	1305325415001	OSTAIZA SANDOVAL MARIA LEONOR	**669.64**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	669.64	669.64	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
337	330	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	OSTAIZA SANDOVAL MARÍA LEONOR, REGULARIZACION DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE DANZA, PERCUSIÓN GUITARRA, DICTADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ EXTENSIÓN SAN JACINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE CLASES DE MARZO DE 2019.	1305325415001	OSTAIZA SANDOVAL MARIA LEONOR	**80.36**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	80.36	80.36	0.00								
338	332	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH, DEVENGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TANTO EN LOS MODELOS DE VENTANA COMO LOS SPLIT DE LA INSTITUCIÓN.	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	**1,585.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	1,585.00	1,585.00	0.00								
339	317	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, DEVENGADO POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO UN PEZ SOLITARIO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
340	317	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO UN PEZ SOLITARIO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
341	341	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PRODUCTOR PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ELENCOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPARÁN EN EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO, A REALIZARSE DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**6,200.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,200.00	6,200.00	0.00								
342	342	06/05/2019	COM	NOR	OGA	FLORES LOOR MARCELO ONESIMO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO, A REALIZARSE DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1309101697001	FLORES LOOR MARCELO ONESIMO	**6,200.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,200.00	6,200.00	0.00								
343	343	06/05/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO ABRIL DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	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								
344	344	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**330.14**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	330.14	330.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
345	341	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PRODUCTOR PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ELENCOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPARÁN EN EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO, A REALIZARSE DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**5,535.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,535.71	5,535.71	0.00								
346	341	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, REGULARIZACIÓN DE IVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PRODUCTOR PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ELENCOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPARÁN EN EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO, A REALIZARSE DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**664.29**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	664.29	664.29	0.00								
347	347	06/05/2019	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 ABRIL DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**560.65**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	560.65	560.65	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
348	342	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES LOOR MARCELO ONESIMO, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO, A REALIZARSE DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1309101697001	FLORES LOOR MARCELO ONESIMO	**5,535.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,535.71	5,535.71	0.00								
349	342	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	FLORES LOOR MARCELO ONESIMO, REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO, A REALIZARSE DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1309101697001	FLORES LOOR MARCELO ONESIMO	**664.29**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	664.29	664.29	0.00								
350	350	07/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL 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								
351	343	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO ABRIL 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								

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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
352	344	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.77**			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	294.77	294.77	0.00								
353	344	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.37**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	35.37	35.37	0.00								
354	347	08/05/2019	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 ABRIL DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**560.65**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	560.65	560.65	0.00								
355	355	09/05/2019	COM	NOR	OGA	QUEZADA PINARGOTE JOSÉ LUIS, COMPROMISO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELONES DEL ESCENARIO ROSA ELENA FALCONÍ, FORROS DE SILLAS COLOR NEGRO, MANTELES DE MESAS Y PIANOS Y LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	1309808796001	QUEZADA PINARGOTE JOSE LUIS	**1,833.44**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	1,833.44	1,833.44	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
356	356	09/05/2019	COM	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, COMPROMISO COMO INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**896.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	896.00	896.00	0.00								
357	356	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, DEVENGADO POR SERVICIOS DE INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**800.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
358	356	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ. VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**96.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	96.00	96.00	0.00								
359	359	10/05/2019	COM	NOR	OGA	MERA PALMA MIGUEL ANGEL, COMPROMISO, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE INFLABLE CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN EN LA MEDIDA DE 3X2, INCLUYE MOTOR TIPO BLOWER DE SERVICIO CONTINUO DE 110 V.	1313538140001	MERA PALMA MIGUEL ANGEL	**1,120.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
360	360	10/05/2019	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 ABRIL DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**63.31**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	63.31	63.31	0.00								
361	361	10/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.51**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	10.51	10.51	0.00								
362	359	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MERA PALMA MIGUEL ANGEL, DEVENGADO, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE INFLABLE CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN EN LA MEDIDA DE 3X2, INCLUYE MOTOR TIPO BLOWER DE SERVICIO CONTINUO DE 110 V.	1313538140001	MERA PALMA MIGUEL ANGEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
363	359	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	MERA PALMA MIGUEL ANGEL, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE INFLABLE CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN EN LA MEDIDA DE 3X2, INCLUYE MOTOR TIPO BLOWER DE SERVICIO CONTINUO DE 110 V.	1313538140001	MERA PALMA MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
364	360	10/05/2019	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 ABRIL DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**63.31**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	63.31	63.31	0.00								
365	361	10/05/2019	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 ABRIL DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	9.38	9.38	0.00								
366	361	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1.13**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	1.13	1.13	0.00								
367	355	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA PINARGOTE JOSÉ LUIS, DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELONES DEL ESCENARIO ROSA ELENA FALCONÍ, FORROS DE SILLAS COLOR NEGRO, MANTELES DE MESAS Y PIANOS Y LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	1309808796001	QUEZADA PINARGOTE JOSE LUIS	**1,637.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	1,637.00	1,637.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
368	355	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	QUEZADA PINARGOTE JOSÉ LUIS, REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELONES DEL ESCENARIO ROSA ELENA FALCONÍ, FORROS DE SILLAS COLOR NEGRO, MANTELES DE MESAS Y PIANOS Y LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	1309808796001	QUEZADA PINARGOTE JOSE LUIS	**196.44**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	196.44	196.44	0.00								
369	369	13/05/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA. COMPROMISO POR UN DIA DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE TALENTO HUMANO, DESARROLLADO EL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019, A PARTIR DE LAS 09:00 EN L A SEDE NACIONAL.	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA	**103.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
370	369	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA. DEVENGADO POR UN DIA DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO, POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE TALENTO HUMANO, DESARROLLADO EL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019, A PARTIR DE LAS 09:00 EN L A SEDE NACIONAL.	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA ROXANA	**103.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
371	371	14/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO POR EMISIÓN DE PASAJES ÁREOS DE USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**191.42**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	191.42	191.42	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
372	371	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO POR EMISIÓN DE PASAJES ÁREOS DE USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**174.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	174.14	174.14	0.00								
373	371	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR EMISIÓN DE PASAJES ÁREOS DE USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**17.28**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	17.28	17.28	0.00								
374	374	15/05/2019	COM	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, COMPROMISO POR DISEÑO DE ARTES DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	**500.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
375	375	15/05/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA II FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**271.98**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	271.98	271.98	0.00								
376	376	15/05/2019	COM	NOR	OGA	OLAYA MONSERRATE ALAVA VELEZ, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES Y 3000 VOLANTES A FULL COLOR DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO	1306027655001	ALAVA VELEZ OLAYA MONSERRATE	**798.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	798.00	798.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
377	374	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, DEVENGADO POR SERVICIOS DE DISEÑO DE ARTES DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	**446.43**			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	446.43	446.43	0.00								
378	374	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	PERERO AVENDAÑO CORAL, REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL 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								
379	375	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA II FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**242.84**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	242.84	242.84	0.00								
380	375	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA II FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**29.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	29.14	29.14	0.00								
381	376	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLAYA MONSERRATE ALAVA VELEZ, DEVENGADO POR IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES Y 3000 VOLANTES A FULL COLOR DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO	1306027655001	ALAVA VELEZ OLAYA MONSERRATE	**712.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	712.50	712.50	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
382	382	15/05/2019	COM	NOR	OGA	NAPA VELIZ ELSITA YAJAIRA, COMPROMISO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE TEATRO, DANZA,ZANCOS, DICTADO EN LA EXTENSIÓN CULTURAL DE PEDERNALES, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DE CLASES FEBRERO Y MARZO DE 2019.	1317372603001	NAPA VELIZ ELSITA YAJAIRA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
383	382	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	NAPA VELIZ ELSITA YAJAIRA, DEVENGADO POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE TEATRO, DANZA,ZANCOS, DICTADO EN LA EXTENSIÓN CULTURAL DE PEDERNALES, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DE CLASES FEBRERO Y MARZO DE 2019.	1317372603001	NAPA VELIZ ELSITA YAJAIRA	**892.86**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	892.86	892.86	0.00								
384	382	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	NAPA VELIZ ELSITA YAJAIRA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR IMPARTIR CURSO INVERNAL DE TEATRO, DANZA,ZANCOS, DICTADO EN LA EXTENSIÓN CULTURAL DE PEDERNALES, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DE CLASES FEBRERO Y MARZO DE 2019.	1317372603001	NAPA VELIZ ELSITA YAJAIRA	**107.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	107.14	107.14	0.00								
385	376	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	OLAYA MONSERRATE ALAVA VELEZ, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 1000 AFICHES Y 3000 VOLANTES A FULL COLOR DEL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO	1306027655001	ALAVA VELEZ OLAYA MONSERRATE	**85.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	85.50	85.50	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
386	386	20/05/2019	COM	NOR	OGA	CIRCULO DE ARTES ESCENICAS FUNDACIÓN EL CIRCULO, COMPROMISO POR MONTAJE DE CARPA DE CIRCO,DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO. Y TALLER DE CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA CON ARTISTAS DE MANABÍ EN RESIDENCIA ARTÍSTICA, DESDE EL 19 DE MAYO AL 25 DE JULIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR.	1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	3,920.00	3,920.00	0.00								
387	386	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CIRCULO DE ARTES ESCENICAS FUNDACIÓN EL CIRCULO, DEVENGADO POR MONTAJE DE CARPA DE CIRCO,DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO. Y TALLER DE CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA CON ARTISTAS DE MANABÍ EN RESIDENCIA ARTÍSTICA, DESDE EL 19 DE MAYO AL 25 DE JULIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR.	1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
388	386	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	CIRCULO DE ARTES ESCENICAS FUNDACIÓN EL CIRCULO, REGULARIZACION DE IVA POR MONTAJE DE CARPA DE CIRCO,DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO. Y TALLER DE CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA CON ARTISTAS DE MANABÍ EN RESIDENCIA ARTÍSTICA, DESDE EL 19 DE MAYO AL 25 DE JULIO. PAGO DEL 70% DEL VALOR.	1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	**420.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	420.00	420.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
389	389	20/05/2019	COM	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE., COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 25 MASCARILLAS 3M, 2 CAJAS DE MASCARILLAS FINAS, 2 CAJAS DE GUANTES FINOS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**127.40**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	127.40	127.40	0.00								
390	390	20/05/2019	COM	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE., COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 1000CARTULINAS DE 200GR, 500 HOJAS PAPEL COUCHE DE 115 GR, 500 HOJAS COUCHE DE 200GR, 100 PAPEL ADHESIVO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**299.04**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	299.04	299.04	0.00								
391	391	20/05/2019	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 ABRIL DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**425.85**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	425.85	425.85	0.00								
392	392	20/05/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN AMBATO, BAÑOS Y LATACUNGA DESDE EL 8 AL 12 DE MAYO DE 2019, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS Y PRESENTACIÓN DEL ELENCO DE LA OBRA 7.8 MEMORIAS Y ESCOMBROS.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**142.50**			142.50	ERRADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	142.50	142.50	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	393	20/05/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN AMBATO, BAÑOS Y LATACUNGA, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS Y PRESENTACIÓN DEL ELENCO DE LA OBRA 7.8 MEMORIAS Y ESCOMBROS.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**142.50**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	142.50	142.50	0.00								
394	389	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE. DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 25 MASCARILLAS 3M, 2 CAJAS DE MASCARILLAS FINAS, 2 CAJAS DE GUANTES FINOS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**113.75**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	113.75	113.75	0.00								
395	389	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE., REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 25 MASCARILLAS 3M, 2 CAJAS DE MASCARILLAS FINAS, 2 CAJAS DE GUANTES FINOS, PARA USO INSTITUCIONAL.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**13.65**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	13.65	13.65	0.00								
396	396	20/05/2019	COM	NOR	OGA	CUADROS ALCÍVAR JOHN FERNANDO, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS COBERTURA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS 2019-2021, PARTICIPACIÓN Y TRABAJO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO DE LAS PRESENTACIONES DE LA OBRA 7.8 EN LA CCE DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1311637993	CUADROS ALCIVAR JOHN FERNANDO	**100.50**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	100.50	100.50	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
397	390	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE., DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 1000 CARTULINAS DE 200 GR, 500 HOJAS PAPEL COUCHE DE 115 GR, 500 HOJAS COUCHE DE 200GR, 100 PAPEL ADHESIVO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**267.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	267.00	267.00	0.00								
398	390	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE., REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: 1000 CARTULINAS DE 200 GR, 500 HOJAS PAPEL COUCHE DE 115 GR, 500 HOJAS COUCHE DE 200GR, 100 PAPEL ADHESIVO, PARA USO INSTITUCIONAL.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**32.04**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	32.04	32.04	0.00								
399	391	20/05/2019	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 ABRIL DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**380.22**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	380.22	380.22	0.00								
400	400	20/05/2019	COM	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER, COMPROMISO POR VIÁTICO, TRASLADO DEL DIRECTOR Y FUNCIONARIO DEL NÚCLEO, PARA CUMPLIR CON AGENDA CULTURAL, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS 2019-2021 EN CCE AMBATO Y GIRA NACIONAL DEL ELENCO DE LA OBRA 7.8 MEMORIAS Y ESCOMBROS PRESENTADA EN AMBATO.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	**79.19**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	12.25	12.25	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	66.94	66.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
401	391	20/05/2019	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 ABRIL DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**45.63**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	45.63	45.63	0.00								
402	393	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN AMBATO, BAÑOS Y LATACUNGA, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS Y PRESENTACIÓN DEL ELENCO DE LA OBRA 7.8 MEMORIAS Y ESCOMBROS.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	**142.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	142.50	142.50	0.00								
403	396	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS ALCÍVAR JOHN FERNANDO, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS COBERTURA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS 2019-2021, PARTICIPACIÓN Y TRABAJO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO DE LAS PRESENTACIONES DE LA OBRA 7.8 EN LA CCE DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1311637993	CUADROS ALCIVAR JOHN FERNANDO	**100.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	100.50	100.50	0.00								
404	400	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER, DEVENGADO POR VIÁTICO, TRASLADO DEL DIRECTOR Y FUNCIONARIO DEL NÚCLEO, PARA CUMPLIR CON AGENDA CULTURAL, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS 2019-2021 EN CCE AMBATO Y GIRA NACIONAL DEL ELENCO DE LA OBRA 7.8 MEMORIAS Y ESCOMBROS PRESENTADA EN AMBATO.	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO HOLGER	**79.19**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	12.25	12.25	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	66.94	66.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
405	405	22/05/2019	COM	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR Y CONDENSADOR DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA PLACA PEO-0112.	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	**580.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	580.00	580.00	0.00								
406	405	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., DEVENGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR Y CONDENSADOR DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA PLACA PEO-0112.	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	**517.86**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	517.86	517.86	0.00								
407	407	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR EXISTENCIA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530208 SERVICIO 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.	**18,620.00**			18,620.00	ERRADO	MLMACIASP14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
408	408	23/05/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMISO 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.	**20,000.00**			20,000.00	ERRADO	MLMACIASP14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	16,625.00	16,625.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	409	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR EXISTENCIA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530208 SERVICIO 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.	**16,625.00**			16,625.00	ERRADO	ML MACIASPI4					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	20,000.00	20,000.00	0.00								
410	410	23/05/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. COMPROMISO 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.	**16,625.00**			14,777.78	APROBADO	ML MACIASPI4		BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	16,625.00	16,625.00	0.00								
411	411	23/05/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., COMPROMISO POR CONCEPTO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,995.00**			1,773.33	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								
412	410	23/05/2019	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	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG 14	ML MACIASPI 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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
413	411	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**221.67**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	221.67	221.67	0.00								
414	414	27/05/2019	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: TIO TIERRA, SESIONES EN LA CASA, PORTOVIEJO VIVE TEATRO, TIO TONY, OBRA SARAO, PAYASO ALAMBRE, VENEZUELA, VIVE TEATRO EVAZ Y PATA DE PAJARO, VIVE TEATRO CUENTOS DE LA DIASPORA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**1,201.03**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	1,201.03	1,201.03	0.00								
415	414	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: TIO TIERRA, SESIONES EN LA CASA, PORTOVIEJO VIVE TEATRO, TIO TONY, OBRA SARAO, PAYASO ALAMBRE, VENEZUELA, VIVE TEATRO EVAZ Y PATA DE PAJARO, VIVE TEATRO CUENTOS DE LA DIASPORA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**1,072.36**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	1,072.36	1,072.36	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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	414	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: TIO TIERRA, SESIONES EN LA CASA, PORTOVIEJO VIVE TEATRO, TIO TONY, OBRA SARAO, PAYASO ALAMBRE, VENEZUELA, VIVE TEATRO EVAZ Y PATA DE PAJARO, VIVE TEATRO CUENTOS DE LA DIASPORA.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**128.67**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	128.67	128.67	0.00								
417	417	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. BYRON GARCIA GARCIA, TRABAJADOR DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**46.73**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	46.73	46.73	0.00								
418	418	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 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								

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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	419	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 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								
420	420	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 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								
421	405	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR Y CONDENSADOR DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA PLACA PEO-0112.	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	**62.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	62.14	62.14	0.00								
422	422	29/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO 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								

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: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	423	29/05/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IMPLEMENTACION DE CARPA DE CIRCO PARA EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO 2019.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**307.38**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	307.38	307.38	0.00								
424	423	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IMPLEMENTACION DE CARPA DE CIRCO PARA EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO 2019.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**274.45**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	274.45	274.45	0.00								
425	423	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IMPLEMENTACION DE CARPA DE CIRCO PARA EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO 2019.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**32.93**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	32.93	32.93	0.00								
426	426	31/05/2019	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 MAYO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**596.88**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	596.88	596.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 03/06/2019

Hora: 09:33:47

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	426	31/05/2019	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 MAYO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**596.88**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	596.88	596.88	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**349,234.63**	**349,234.63**	**0.00**	**76,461.58**	**CANTIDAD DE CURS:**	**427**
TOTAL GENERAL :	**349,234.63**	**349,234.63**	**0.00**	**76,461.58**		