



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

Expresado en Dólares

Página: 37 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA		E CLASE		SCRIPCION D	NEI CLID	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
142	140	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	REGULRIZA ACTUACIÓ HERMANOS PLENO DEL PARTICIPA CONTROL S DE MARZO DE LA UNIV	. CONSEJO DI CIÓN CIUDAI SOCIAL, REAI	A POR DE LOS A SESIÓN DEL E DANA Y LIZADA EL 11 EL AUDITORIO ARTICULAR		MERA MARTINEZ IGOR ARTURO		144.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530205	1301	001	0			144.00	1	144.00	0.00								
143	143	02/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMI DE INSTRU FORTALEC LABORATO CASA DE L. MES DE EN	CTORA PARA IMIENTO DEI DRIO DE TEAT A CULTURA I ERO Y FEBRI MORANDO N	O DE SERVICIO A EL L FRO DE LA DE MANABÍ, ERO DE 2020,		ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA		1,792.00	,		0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 (	000	530205	1301	001	0			1,792.00	1,7	792.00	0.00								
144	143	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAL DE INSTRU FORTALEC LABORATO CASA DE L MES DE EN	CTORA PARA IMIENTO DEI DRIO DE TEAT A CULTURA I ERO Y FEBRI MORANDO N	D DE SERVICIO A EL L FRO DE LA DE MANABÍ, ERO DE 2020,		ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA		1,600.00	•		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530205	1301	001	0			1,600.00	1,6	500.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 38 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D i et . f		USUARIOS	A	C. D	SOL PAGO
	ora.	<u> </u>			. 010.	SILVIA PAG	OLA ALAVA	MACIAS:		ALAVA MACIAS SILVIA					5.125		Registró	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
145	143	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE FORTALECI LABORATO CASA DE LA MES DE ENI	IMIENTO DE PRIO DE TEA A CULTURA ERO Y FEBR MORANDO N	TORA PARA EL L TRO DE LA DE MANABÍ, ERO DE 2020,	1310321847001	PAOLA		192.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530205	1301	001	0			192.00	192	2.00	0.00								
146	146	03/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMI DEL SERVIO OPERATIVO LOS COLEC CASA DE LA BENJAMÍN MANABÍ, PA	CIO DE TRAN DE INSTITUC CTIVOS ARTÍ: A CULTURA CARRIÓN NU ARA LOS ME RE DE 2020. (	CONTRATACIÓN NSPORTE CIONAL PARA STICOS DE LA ECUATORIANA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	1	1,761.20			11,761.20	ERRADO	MLMACIASP14					N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
											0.00	(	0.00	0.00								
147	147	03/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMI DEL SERVIO OPERATIVO LOS COLEC CASA DE LA BENJAMÍN MANABÍ, PA	CIO DE TRAN DE INSTITUC CTIVOS ARTÍ: A CULTURA CARRIÓN NU ARA LOS ME RE DE 2020. (	CONTRATACIÓN NSPORTE CIONAL PARA STICOS DE LA ECUATORIANA		TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	1	1,173.13			10,055.82	APROBADO	MLMACIASP14		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530201	1301	001	0			11,173.13	11,17.	3.13	0.00								
148	148	03/04/2020	COM	NOR	OGA	AGUA POTA PORTOVIEJ SERVICIO D ALCANTAR DE REDES, CORRESPO MARZO 202	O EP: COMPI DE AGUA PO	EAMIENTO DE ROMISO POR FABLE, INTENIMIENTO DPARQUES, MES DE RTIDA		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		120.01			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530101	1301	001	0			120.01	120	0.01	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 39 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

•

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOÌ		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	147	03/04/2020	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAL DEL SERVIO OPERATIVO LOS COLEC CASA DE L. BENJAMÍN MANABÍ, L. DICIEMBRE	CIO DE TRANS O E INSTITUCI CTIVOS ARTÍS	NTRATACIÓN SPORTE ONAL PARA FICOS DE LA CUATORIANA CLEO DE MARZO A		TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	1	,117.31			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0			1,117.31	1,11	7.31	0.00								
150	148	03/04/2020	DEV	NOF	R OGA	AGUA POTA PORTOVIEJ SERVICIO I ALCANTAR DE REDES, CORRESPO MARZO 202	O EP: DEVENO DE AGUA POTA	AMIENTO DE GADO POR ABLE, VTENIMIENTO PARQUES, MES DE CIÓN		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		120.01			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0			120.01	12	0.01	0.00								
151	151	06/04/2020	COM	NOF	R OGA	COMPROMI ESTUDIANT REALIZADO MANTA, DE FEBRERO D PRESUPUES	S ROBERTO M ISO POR TALL FIL MANABÍ 20 O EN EL MAAC EL 31 DE ENER DE 2020, PARTI STARIA 530205 ULOS CULTUR	ER MONTAJE 020, C CINE DE CO AL 29 DE DA	1703560258001	EGAS CAJAS ROBERTO MARIA	1	,000.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			1,000.00	1,00	0.00	0.00								
152	151	06/04/2020	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAL ESTUDIANT REALIZADO MANTA, DE FEBRERO D PRESUPUES ESPECTÁCU	S ROBERTO M DO POR TALLE FIL MANABÍ 20 D EN EL MAAC EL 31 DE ENER DE 2020, PARTI STARIA 530205 ULOS CULTUR CERTIFICACIO	ER MONTAJE 020, C CINE DE O AL 29 DE DA RALES Y	1703560258001	EGAS CAJAS ROBERTO MARIA	1	,000.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			1,000.00	1,00	0.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 40 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

.

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
153	153	07/04/2020	COM	1 NOF	R OGA	TELECOMU COMPROM DE TELEFO DURANTE I CORRESPO TELEFONIO 052652469, 3 DE LA PAR	ISO POR PAG DNÍA FIJA, E I EL MES DE M INDIENTE A I CAS 05-263823	S CNT EP. GO DE SERVICIO NTERNET IARZO DE 2020, LAS LÍNEAS 30, 05-2652243, INSTITUCIÓN, PUESTARIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		429.65			0.00	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			429.65	4	29.65	0.00								
154	153	07/04/2020	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU DEVENGAI DE TELEFO DURANTE I CORRESPO TELEFONIO	ONÍA FIJA, E I EL MES DE M INDIENTE A I CAS 05-263823 391895 DE LA	S CNT EP. O DE SERVICIO NTERNET IARZO DE 2020,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		383.61			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			383.61	3	83.61	0.00								
155	153	07/04/2020	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU REGULARI DE SERVIC INTERNET MARZO DE LAS LÍNEA	ZACION DE I IO DE TELEF DURANTE EI 2020, CORRE S TELEFONIO 052652469, 39	S CNT EP. VA POR PAGO ONÍA FIJA, E L MES DE ESPONDIENTE A CAS 05-2638230,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		46.04			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			46.04		46.04	0.00								
156	156	09/04/2020	COM	I NOF	R OGA	COMPROM INSTRUCTO FORTALEC POLIFÓNIC CULTURA I CORRESPO CLASES, DI	ISO POR PAG OR PARA EL EMIENTO DE CO DE LA CAS DE MANABÍ, INDE A LOS P ESDE 7 DE EN DE 2020, Y, 11	L CORO SA DE LA VALOR QUE PERÍODOS DE	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER		1,792.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			1,792.00	1,7	92.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 41 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	156	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD INSTRUCTO FORTALECI POLIFÓNICO CULTURA I CORRESPOI CLASES, DE FEBRERO D	O POR PAGO OR PARA EL MIENTO DEI O DE LA CAS DE MANABÍ, ' NDE A LOS PI SDE 7 DE EN	L CORO A DE LA VALOR QUE ERÍODOS DE ERO A 10 DE FEBRERO A	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER		1,600.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 0	00	530205	1301	001	0			1,600.00	1,60	00.00	0.00								
158	156	09/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ COMO INST FORTALECI POLIFÓNICO CULTURA I CORRESPO CLASES, DE	ZACION DE IV RUCTOR PAI MIENTO DEI D DE LA CAS DE MANABÍ, ' NDE A LOS PI SDE 7 DE EN E 2020, Y, 11	L CORO A DE LA VALOR QUE ERÍODOS DE	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER		192.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01 0	00	530205	1301	001	0			192.00	19	92.00	0.00								
159	159	13/04/2020	COM	NOR	OGA	AEREA DEL COMPROMI PARA LA PE PASAJES AI PERSONAL EXISTENCIA	SO PASAJES ROVISIÓN DE L INTERIOR P INSTITUCION A DE LA PAR	CAME EP: AL INTERIOR, EL SERVICIO DE PARA EL NAL AÑO 2020		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		2,016.00			1,763.51	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1301	001	0			2,016.00	2,01	16.00	0.00								
160	159	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	AEREA DEL DEVENGAC INTERIOR, I INSTITUCIO DURANTE I	O POR PASA PARA EL PER NAL, ADQUI	CAME EP: JES AL RSONAL IRIDOS ARZO DE 2020.		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		229.93			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1301	001	0			229.93	22	29.93	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 42 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	בים	ГАДА	CLASI	E CLASE	2						ITO MON	ITO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	TO SIN I	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
161	159	13/04/2020	I	RDP	NOR	OGA	AEREA DEI REGULARI PASAJES A PERSONAL ADQUIRIDO	PUBLICA TAN L ECUADOR T ZACIÓN DE I <sup>N</sup> L INTERIOR, I INSTITUCIOI OS DURANTE 2020. CERTIF	CAME EP: VA POR PARA EL NAL, EL MES DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		22.56			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530301	1301	001	0			22.56	22.56	0.00	)								
162	162	14/04/2020	C	сом	NOR	OGA	:EVACLEAI ADQUISICI ASEO PARA ACUERDO NRO. 009-20 EXISTENCI PRESUPUE: DE ASEO. F	AL INGRESO 020.PARA CEF A DE LA PAR	ISO POR RIALES DE UCIONAL, DE DE BODEGA RTIFICAR TIDA 5 MATERIALES EICIÓN DE	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		264.96			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530805	1301	001	0			264.96	264.96	0.00	)								
163	163	14/04/2020	C	COM	NOR	OGA	ELECTRICI POR SERVI ELÉCTRICA MARZO 202 PRESUPUE	CIÓN NACION DAD CNEL, C CIO DE ENER A, CONSUMO: 20. DE LA PAR STARIA 53010 A, PARA LA IN	OMPROMISO GÍA FEBRERO- CTIDA 44 ENERGÍA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		664.83			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530104	1301	001	0			664.83	664.83	0.00	)								





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

Expresado en Dólares

Página: 43 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		' DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
164	162	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	:EVACLEAI ADQUISICI ASEO PARA ACUERDO . NRO. 009-20 EXISTENCI PRESUPUES DE ASEO. P	ARA ADQUISI OS DE ASEO.	O POR RIALES DE JCIONAL, DE DE BODEGA TIFICAR TIDA 5 MATERIALES	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		236.57			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530805	1301	001	0			236.57	236	5.57	0.00								
165	162	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	:EVACLEAI POR ADQU ASEO PARA ACUERDO . NRO . 009-20 EXISTENCI PRESUPUES DE ASEO . P	ISICIÓN DE M. A USO INSTITU AL INGRESO I )20.PARA CER A DE LA PART	ZACIÓN DE IVA ATERIALES DE JCIONAL, DE DE BODEGA TIFICAR TIDA 5 MATERIALES		VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		28.39			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530805	1301	001	0			28.39	28	3.39	0.00								
166	163	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	ELECTRICI POR SERVI ELÉCTRICA 1047505 Y 6 ENERGÍA E	797260, CONSI LÉCTRICA DU BRERO DE 202	EVENGADO GÍA DIGOS 1047497 - UMO DE JRANTE EL		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		664.83			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530104	1301	001	0			664.83	664	1.83	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 44 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

.

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3 - 22	a an in aray in	EL CLIB	PILO	DEN VERVOL DIO	1.60	mo	MONTO		MONTO	EGE L D.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
167	167	15/04/2020	COM	I NOR	OGA	LTDA: COM DE SEGURI ARMA LETA A DOMINGO CULTURA F CARRIÓN N	DAD Y VIGIL AL POR 24 HC O PARA LA C ECUATORIAN IÚCLEO DE M NDIENTE AL	OR SERVICIOS ANCIA CON ORAS DE LUNES ASA DE LA IA BENJAMÍN IANABÍ,	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2	2,068.89			0.00	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530208	1301	001	0			2,068.89	2,06	58.89	0.00								
168	167	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	LTDA: DEV SEGURIDAI LETAL POR DOMINGO I CULTURA I CARRIÓN N CORRESPO	D Y VIGILANO 24 HORAS DI PARA LA CAS	R SERVICIOS DE CIA CON ARMA E LUNES A SA DE LA IA BENJAMÍN IANABÍ, MES DE	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1	,847.22			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530208	1301	001	0			1,847.22	1,84	17.22	0.00								
169	167	15/04/2020	RDF	NOR	OGA	LTDA: REG SERVICIOS VIGILANCL HORAS DE LA CASA D ECUATORIA NÚCLEO DE	DE SEGURID A CON ARMA LUNES A DO! E LA CULTUF ANA BENJAM E MANABÍ, NDIENTE AL	N DE IVA POR AD Y A LETAL POR 24 MINGO PARA RA IÍN CARRIÓN	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.		221.67			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530208	1301	001	0			221.67	22	21.67	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 45 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ī.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
170	170	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROM CAMBIO DI VEHICULO VITARA, PI PRESUPUES VEHICULO 2020, 530405	ISO POR SER E ACEITE Y I DE LA INSTI LACA PEO 01 STARIAS DE S INSTITUCI 5 VEHÍCULO ITENIMIENTO	BATERÍA PARA ITUCIÓN 12, PARTIDAS LOS ONALES AÑO IS SERVICIO	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO		200.50			0.00	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1301	001	0			200.50	2	200.50	0.00								
171	171	16/04/2020	COM	NOR	OGA	AGUA POT. PORTOVIEJ SERVICIO I ALCANTAR DE REDES,	ABLE Y SAN JO EP: COMP DE AGUA PO RILLADO, MA TASA PORTO MESES DE A	ROMISO POR TABLE, ANTENIMIENTO OPARQUES,	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		389.76			389.76	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530101	1301	001	0			389.76	3	389.76	0.00								
172	172	16/04/2020	COM	NOR	OGA	POR SERVI NUEVA MA CULTURAL DISEÑO DE	CIO DE CON: ARCA DEL ES	E DE MANTA. ENTIDAD	1306966415001	RENELLA CELI PAOLO GEOVANNI		1,232.00	,		0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530601	1301	001	0			1,232.00	1,2	232.00	0.00								
173	173	16/04/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU COMPROM DE TELEFO DURANTE I A DICIEMB CORRESPO TELEFONIO	ISO POR PAC DNÍA FIJA, E I PARA LOS M BRE DE 2020, INDIENTE A I CAS 05-26382	ES CNT EP. GO DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,229.35	;		0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530104	1301	001	0			4,229.35	4,2	229.35	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 46 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

No.	No.	FECHA		ЕТАРА	CLASE	E CLASE	1						١	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
174	173	16/04/2020	)	COM	RTO	OGA	CORPORAC TELECOMU COMPROMI DE TELEFO DURANTE I A DICIEMB CORRESPO TELEFONIC	JNICACIONE: ISO POR PAG MÍA FIJA, E I PARA LOS MI RE DE 2020, NDIENTE A I CAS 05-263823	IAL DE S CNT EP. O DE SERVICIO NTERNET ESES DE ABRIL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-	4,229.35			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	1301	001	0			-4,229.35	-4,229	9.35	0.00								
175	175	16/04/2020	)	COM	NOR	OGA	TELECOMU COMPROMI DE TELEFO DURANTE I A DICIEMBI CORRESPOI TELEFONIC	ISO POR PAG DNÍA FIJA, E I PARA LOS MI RE DE 2020, NDIENTE A I CAS 05-263823	S CNT EP. O DE SERVICIO NTERNET ESES DE ABRIL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4	1,072.00			4,072.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1301	001	0			4,072.00	4,072	2.00	0.00								
176	176	16/04/2020	)	СОМ	NOR	OGA	ELECTRICII POR SERVIC ELÉCTRICA ABRIL A DI PARTIDA PI ENERGÍA E	CIO DE ENER A, PARA LOS	COMPROMISO GÍA MESES DE E 2020, DE LA ARIA 530104 PARA LA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4	1,229.35			4,229.35	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	1301	001	0			4,229.35	4,229	0.35	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 47 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	170	17/04/2020	СО	M RT	O OGA	170 A NOMB QUIROZ PAR SERVICIO D BATERÍA PA INSTITUCIÓ 0112, PARTII	SO DEL COMP BRE DE NERY I REDES: COMPI E CAMBIO DE RA VEHÍCULO N VITARA, PL DAS PRESUPU JLOS INSTITU	HERMINIO ROMISO POR ACEITE Y O DE LA ACA PEO IESTARIAS DE	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	=	200.50			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASM1		N
PR		PY A	кС		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1301	001	0			-200.50	-200.50	0.0	00								
178	178	17/04/2020	СО	M NO	R OGA	COMPROMIS CAMBIO DE VEHÍCULO I VITARA, PL PRESUPUES	MINIO QUIROZ SO POR SERVI ACEITE Y BA DE LA INSTITU ACA PEO 0112. TARIAS DE LO B INSTITUCION -530813.	ICIO DE TERÍA PARA UCIÓN , PARTIDAS OS		QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	2	211.12			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1301	001	0			36.40	36.40	0.0	00								
01	000	000 0	01	000	530813	1301	001	0			174.72	174.72	0.0	00								
179	178	17/04/2020	DE	V NO	R OGA	DEVENGAD Y BATERÍA INSTITUCIÓ 0112, PARTII LOS VEHICU	PARA VEHICU N VITARA, PL DAS PRESUPU JLOS INSTITU	RA DE ACEITE JLO DE LA ACA PEO JESTARIAS DE	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	Ţ	188.50			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	АС		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1301	001	0			32.50	32.50	0.0	00								
01	000	000 0	01	000	530813	1301	001	0			156.00	156.00	0.0	00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 48 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

.

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
180	178	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARI COMPRA D VEHÍCULO VITARA, PI PRESUPUES	ZACION DE I E ACEITE Y I DE LA INSTI ACA PEO 01 STARIAS DE S INSTITUCIO	BATERÍA PARA TUCIÓN 12, PARTIDAS	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO		22.62			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			3.90		3.90	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0			18.72	1	18.72	0.00								
181	172	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	POR SERVI NUEVA MA CULTURAL DISEÑO DE GRÁFICA, M	CIO DE CONS RCA DEL ES	DE MANTA. ENTIDAD USO DE	1306966415001	RENELLA CELI PAOLO GEOVANNI		1,100.00			1,069.75	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530601	1301	001	0			1,100.00	1,10	00.00	0.00								
182	172	21/04/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARI SERVICIO I NUEVA MA CULTURAL DISEÑO DE	RCA DEL ES	ORÍA PARA PACIO E DE MANTA. ENTIDAD	1306966415001	RENELLA CELI PAOLO GEOVANNI		132.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530601	1301	001	0			132.00	13	32.00	0.00								
183	183	28/04/2020	CYD	NOR	SUE	PROVINCIA NORMAL JU GARCIA MI	L DE MANA JBILADOS, E ERA, JUBILA	13- DIRECCION BI. NOMINA DEL SR. RAMON DO DE LA CCE DE ABRIL DE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		207.26			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0			207.26	20	07.26	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 49 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
184	184	28/04/2020	C	YD N	OR SUE	PROVINCIA NORMAL D Y TRABAJA POR EL ME CORRESPO	AL DE MANAI DE SUELDO, D	DE EMPLEADOS A CCE MANABI, DE 2020,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	19,	,121.26		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	RMMACIASM1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			12,300.00	12,300.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0			4,225.00	4,225.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0			817.00	817.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			1,779.26	1,779.26	0.00								
185	185	28/04/2020	C	YD N	OR SUE	PROVINCIA DEL DECIM EMPLEADO CCE MANA DE 2020, CO	AL DE MANAI 10 CUARTO S OS Y TRABAJ.	SUELDO DE ADORES DE LA IES DE ABRIL ENTE A NJS,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	5	88.57		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	RMMACIASM1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0			488.58	488.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0			99.99	99.99	0.00								
186	186	28/04/2020	C	YD No	OR SUE	PROVINCIA DECIMO TI MENSUAL GARCIA M	AL DE MANAI ERCERO Y/O ( JUBILADOS, I	CUARTO DEL SR. RAMON DO DE LA CCE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	5	50.60		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	RMMACIASM1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0			50.60	50.60	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 50 de 50

Fecha: 08/05/2020

Hora: 21:32:36

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLASE	CLASE						MONTO	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DESCRIPCION		EL CUR	RUC	BENEFICIARIO		TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	D t CO
187	187	28/04/2020	C	YD	NOR	SUE	PROVINCIA DEL FONDO EMPLEADO CCE MANAI DE 2020, CO	L DE MANAB DE RESERVA	A DE DORES DE LA ES DE ABRIL NTE A NJS,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,4	144.60		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	RMMACIASM1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		10602	1300	001	0			1,444.60	1,444.60	0.00								
188	188	29/04/2020	C	ОМ	NOR	OGA	S.A, COMPR POLIZAS DE LOS BIENES DE LA CASA ECUATORIA NUCLEO DE PRESUPUES SEGUROS.S	TARIA 57020	PAGO DE UE AMPARA INMUEBLES URA IN CARRION L LA PARTIDA RANDO NRO.		SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5,0	009.14		5,009.14	SOLICITADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	570201	1301	001	0			5,009.14	5,009.14	0.00								
189	189	29/04/2020	C	OM	NOR	OGA	LTDA: COM DE SEGURII ARMA LETA A DOMINGO CULTURA E CARRIÓN N CORRESPON MAYO Y JU	DAD Y VIGILA AL POR 24 HO D PARA LA CA CUATORIAN ÚCLEO DE M NDIENTE AL 1 NIO 2020, SEC	R SERVICIOS ANCIA CON RAS DE LUNES ASA DE LA A BENJAMÍN ANABÍ, MES DE ABRIL,		SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	6,2	206.67		6,206.67	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530208	1301	001	0			6,206.67	6,206.67	0.00								
									TOTAL EN	ΓΙDAD: 250-0	013-0000	214,373.09	214,373.09	0.00	44,801.45				CANTIDAD	DE CURS:		189
										TOTAL	GENERAL:	214,373.09	214,373.09	0.00	44,801.45							