



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 66

Fecha: 03/08/2020

Hora: 02:36:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	219	26/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DEL DECIMO CUARTO SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE JUNIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	588.57			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASMI4	S	
PR		PY	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								
220	220	26/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE JUNIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,444.60			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASMI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,444.60	1,444.60	0.00								
221	221	26/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] 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 JUNIO DE 2020	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	50.60			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASMI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	50.60	50.60	0.00								
222	176	02/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020, DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2020.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	75.72			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASMI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	75.72	75.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 66

Fecha: 03/08/2020

Hora: 02:36:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	147	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DEL PERSONAL. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO E INSTITUCIONAL PARA LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020. CONTRATO No. 250-0013-0000-0001-2020	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRANSTURISMANABI S.A	1,117.31			1,106.14	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,117.31	1,117.31	0.00								
224	224	06/07/2020	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE COMISIONES BANCARIAS DE VALORES A MAXIMEX, DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS NRO. MEF-SCG-2020-3475-0.	0190001490001	MARCIMEX S A	0.27			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1301	001	0	0.27	0.27	0.00								
225	225	08/07/2020	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE COMISIONES BANCARIAS DE VALORES A ASEGURADORA DEL SUR S.A., DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS NRO. MEF-SCG-2020-3475-0.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	0.54			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1301	001	0	0.54	0.54	0.00								
226	226	08/07/2020	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE COMISIONES BANCARIAS DE VALORES A GARCIA CEVALLOS ANA LUISA, DE ACUERDO A OFICIO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS NRO. MEF-SCG-2020-3475-0.	1305198523	GARCIA CEVALLOS ANA LUISA	0.01			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1301	001	0	0.01	0.01	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 66

Fecha: 03/08/2020

Hora: 02:36:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	171	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP: DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, POR EL MES DE JUNIO DE 2020.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	118.39			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	118.39	118.39	0.00								
237	175	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	382.21			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	382.21	382.21	0.00								
238	175	13/07/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.87			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.87	45.87	0.00								
239	239	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE JULIO DE 2020, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	18,225.41			10,601.90	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASM14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	12,300.00	12,300.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 66

Fecha: 03/08/2020

Hora: 02:36:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	189	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ & VITERISEGURIDAD CÍA. LTDA: DEVENGADO 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 JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. CCE-CCENPM-2020-0441-M.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,847.22			1,796.42	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	RMMACIASM1 4		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								
245	189	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	SÁNCHEZ & VITERISEGURIDAD CÍA. LTDA: REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NRO. CCE-CCENPM-2020-0762-M.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	221.67			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	221.67	221.67	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000</b>									<b>296,893.20</b>	<b>296,893.20</b>	<b>0.00</b>	<b>73,840.49</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>245</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>296,893.20</b>	<b>296,893.20</b>	<b>0.00</b>	<b>73,840.49</b>							