REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			3,370.00	3,370.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			1,596.52	1,596.52	0.00								
59	59	25/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE MARZO DE 2021, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		**1,237.26**		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1,237.26	1,237.26	0.00								
60	60	25/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE MARZO DE 2021	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		**207.26**		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301 001 0			207.26	207.26	0.00								
61	61	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE MARZO DE 2021, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		**417.33**		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			417.33	417.33	0.00								
62	62	01/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO POR APOYO INSTITUCIONAL DEL EVENTO DE BALLET CLÁSICO Y DANZA CONTEMPORÁNEA "MOMENTOS" REALIZADO EL 26 DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0432-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN		**950.00**		0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			950.00	950.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

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
63	62	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN. DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL DEL EVENTO DE BALLET CLÁSICO Y DANZA CONTEMPORÁNEA "MOMENTOS" REALIZADO EL 26 DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0432-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**950.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	950.00	950.00	0.00								
64	64	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0453-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**194.53**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	194.53	194.53	0.00								
65	65	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0452-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,117.31**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,117.31	1,117.31	0.00								
66	64	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO. DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE MARZO DE 2021. SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0453-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. COMPROMISO No. 064 - CERTIFICACION No. 001	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**194.53**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	194.53	194.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

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
67	65	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	TRANSTURIS MANABI SA. DEVENGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO E INSTITUCIONAL PARA LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO. CERTIF. No. 5. COMPROMISO No. 065	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,117.31**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	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

68	68	06/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2021] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE LIQU. HABERES PENDIENTES: PROPORCIONAL DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO Y VACACIONES, A LA SRA. INES BASURTO FALCONES, DE ACUERDO ACTA DE FINIQUITO. LABORO EN LA ENTIDAD HASTA EL 30-11-2020. DE ACUERDO A MEM CCE-CCENPM-2021-0413-M	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**371.83**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	71.25	71.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	300.00	300.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	0.58	0.58	0.00

69	69	06/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2021] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE INDEMNIZACION COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, A LA SRA. INES BASURTO FALCONES, DE ACUERDO ACTA DE FINIQUITO. LABORO EN LA ENTIDAD HASTA EL 30-11-2020. DE ACUERDO A MEM CCE-CCENPM-2021-0413-M	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**7,053.75**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510704	1300	001	0	7,053.75	7,053.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

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
70	70	07/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0464-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**429.16**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	429.16	429.16	0.00

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
71	71	07/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REACTIVACIÓN CULTURAL POR NUESTROS ARTISTAS" A FAVOR DE ANCHUNDIA POVEDA JUAN CARLOS, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0465-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1308661832001	ANCHUNDIA POVEDA JUAN CARLOS	**500.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	500.00	500.00	0.00

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
72	70	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR GASTO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA TELEF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 A FAVOR DE SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0464-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. CERTIFICACIÓN No. 003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**383.18**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	383.18	383.18	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	70	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA POR GASTO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA TELEF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 A FAVOR DE SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0464-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. CERTIFICACIÓN No. 003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.98**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.98	45.98	0.00								
74	71	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA POVEDA JUAN CARLOS. DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REACTIVACIÓN CULTURAL POR NUESTROS ARTISTAS" , SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0465-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. CERTIFICACION No. 018	1308661832001	ANCHUNDIA POVEDA JUAN CARLOS	**500.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	500.00	500.00	0.00								
75	75	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0474-M.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**5,714.29**			5,714.29	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,714.29	5,714.29	0.00								
76	76	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL VALOR DEL IVA POR EL PAGO DEL ANTICIPO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTOVIEJO VIVE TEATRO 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0474-M.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**685.71**			685.71	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	685.71	685.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	77	15/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0493-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**358.13**			17.09	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	358.13	358.13	0.00								
78	77	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, DEL SERVICIO 1047505. SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0304-M. CERTIFICACION No. 002	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**151.36**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	151.36	151.36	0.00								
79	77	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, DEL SERVICIO 1044797 Y 6797260. SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0304-M. CERTIFICACION No. 002	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**206.77**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	206.77	206.77	0.00								
80	78	19/04/2021	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO, DEL SERVICIO 1047505.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-17.09**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	-17.09	-17.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	81	22/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DE SEGUROS QUE AMPARAN LOS BIENES(MUEBLES E INMUEBLES) PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABI"SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0540-M POR LA AUTORIDAD.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**4,506.54**			4,506.54	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	4,506.54	4,506.54	0.00								
82	82	22/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ DEL 9 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**1,499.36**			1,462.36	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,499.36	1,499.36	0.00								
83	82	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, DESDE EL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021. SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001. DE ACUERDO A MEMORANDO No. CCE-CCENPM-2021-0539-M	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**33.04**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	33.04	33.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

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
84	82	22/04/2021	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACIÓN DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, DESDE EL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021. DE ACUERDO A MEMORANDO No. CCE-CCENPM-2021-0539-M	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**3.96**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	3.96	3.96	0.00								
85	81	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA DE SEGUROS QUE AMPARAN LOS BIENES(MUEBLES E INMUEBLES) PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABI"SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-0540-M POR LA AUTORIDAD.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**4,023.70**			4,015.38	REGISTRADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
86	86	22/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO N° 005.	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**5,180.00**			5,180.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	2,612.96	2,612.96	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,217.44	1,217.44	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	1,349.60	1,349.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Ejercicio: 2021

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
87	86	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO. DEVENGADO POR GASTO POR LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SE PROCEDE CON EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO N° 005.	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**1,007.50**			989.03	REGISTRADO	MLMACIASP14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
88	88	26/04/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE "SESIONES DE LA CASA 2021" EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO N° 006 Y MEMORANDO N° CCE-CCENPM-2021-0564-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306447523001	GOMEZ RIVERA GUSTAVO ADOLFO	**6,100.00**			6,100.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,100.00	6,100.00	0.00								
89	89	27/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE ABRIL DE 2021, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**17,266.52**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	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								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	3,370.00	3,370.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,596.52	1,596.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

.

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:41:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	90	27/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE ABRIL DE 2021	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**207.26**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00

TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**157,319.96**	**157,319.96**	**0.00**	**39,030.40**	**CANTIDAD DE CURS:**	**90**
TOTAL GENERAL :	**157,319.96**	**157,319.96**	**0.00**	**39,030.40**		