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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
325	325	02/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR APOYO INSTITUCIONAL POR REALIZACIÓN DE NOCHE CULTURAL CON CONCIERTO DE LA BANDA MADRINA FARACHI DE PORTOVIEJO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1799-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**990.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	990.00	990.00	0.00								
326	326	02/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1806-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**402.85**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	402.85	402.85	0.00								
327	325	02/12/2021	DEV	NOR	OGA	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE. APOYO INSTITUCIONAL POR REALIZACIÓN DE NOCHE CULTURAL CON CONCIERTO DE LA BANDA MADRINA FARACHI DE PORTOVIEJO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1799-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**990.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	990.00	990.00	0.00								
328	146	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE MANABÍ. PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO N° CCEM-CP-001-2021. CERT. No. 026	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								

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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
329	326	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1806-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**402.85**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	402.85	402.85	0.00								
330	184	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO POR GASTO EN LA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, A FAVOR DE SE PROCEDE SEGÚN CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS, PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	**535.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
331	173	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR HONORARIOS DE INSTRUCTORA PARA TALLER DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUAT0 BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE SEGÚN CONTRATO POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS FIRMADO POR LAS PARTES EL 1 DE JUNIO DE 2021. MES DE NOVIEMBRE 2021	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**535.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
332	332	03/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-11-2021 AL 02-12-2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1820-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**204.25**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	204.25	204.25	0.00								
333	332	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN. CONSUMO DEL 03-11-2021 AL 02-12-2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1820-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**204.25**			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	204.25	204.25	0.00								
334	334	03/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2021-1816-M EMITIDO POR LA MÁXIMA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**140.67**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	140.67	140.67	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
335	335	03/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1819-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**28.22**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	28.22	28.22	0.00								
336	334	06/12/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2021-1816-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**125.60**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	125.60	125.60	0.00								
337	335	06/12/2021	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. DEVENGADO POR GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1819-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**25.20**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	25.20	25.20	0.00								
338	338	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2021] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL ANO 2021, DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, CORRESPONDIENTE AL NJS, LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**10,703.62**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	10,703.62	10,703.62	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
339	339	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCER SUELDO A JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA Y ECON. INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES, JUBILADOS DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**62.03**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	62.03	62.03	0.00								
340	340	07/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1863-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**427.97**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	427.97	427.97	0.00								
341	340	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1863-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**382.11**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	382.11	382.11	0.00								
342	340	07/12/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA TELEF. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1863-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. CERTIFICACIÓN No. 003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.86**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.86	45.86	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
343	343	08/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR APOYO INSTITUCIONAL POR REALIZACIÓN DEL QUINTO ENCUENTRO LITERARIO PAPAGAYO K REALIZADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1884-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1308581725001	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
344	343	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO. DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL POR REALIZACIÓN DEL QUINTO ENCUENTRO LITERARIO PAPAGAYO K REALIZADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1884-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1308581725001	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
345	345	08/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1875-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**295.50**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	295.50	295.50	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
346	346	08/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1877-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	**96.10**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	96.10	96.10	0.00

347	345	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1875-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**263.85**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	263.85	263.85	0.00

348	346	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1877-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	**85.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	85.80	85.80	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
349	349	09/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR APOYO INSTITUCIONAL POR EL MONTAJE Y REALIZACIÓN DE LA OBRA DE ARTES ESCÉNICAS CRIOLLA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1905-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311945982001	GOMEZ CASTRO PRISCILA ALEJANDRA	**800.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
350	350	09/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1907-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	**1,304.80**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	1,304.80	1,304.80	0.00								
351	351	09/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CONCIERTOS DE ESTRENO DE "SESIONES EN LA CASA 2021" A REALIZARSE EN CINEXT MANTA, SE PROCEDE CON SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1907-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,000.00	5,000.00	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
352	352	09/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS, EQUIPOS DE RED Y DE IMPRESIÓN) DE LAS ÁREAS DE BIBLIOTECA, SECRETARÍA, TTHH Y COMUNICACIÓN DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO N° CCE-CCENPM-2021-1907-M.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	**2,716.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	2,716.00	2,716.00	0.00								
353	353	09/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN, SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1907-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**600.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	600.00	600.00	0.00								
354	354	09/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1909-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**123.44**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	123.44	123.44	0.00								
355	355	10/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN ONLINE DE LA OBRA "LA FIESTA" EN EL MARCO DEL IV FESTIVAL INTERNACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO" PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL, SE PROCEDE CON MEMO N° 1916-M.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	701	0	2,000.00	2,000.00	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
356	354	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1909-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**110.21**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	110.21	110.21	0.00								
357	349	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CASTRO PRISCILA ALEJANDRA. DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL POR EL MONTAJE Y REALIZACIÓN DE LA OBRA DE ARTES ESCÉNICAS CRIOLLA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1905-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311945982001	GOMEZ CASTRO PRISCILA ALEJANDRA	**800.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
358	173	10/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**-321.45**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	-321.45	-321.45	0.00								
359	184	10/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	**-321.45**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	-321.45	-321.45	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
360	334	10/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-15.07**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-15.07	-15.07	0.00								
361	335	10/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**-3.02**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	-3.02	-3.02	0.00								
362	352	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO. DEVENGADO EN CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS, EQUIPOS DE RED Y DE IMPRESIÓN) DE LAS ÁREAS DE BIBLIOTECA, SECRETARÍA, TTHH Y COM. DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO N° CCE-CCENPM-2021-1907-M.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	**2,425.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	2,425.00	2,425.00	0.00								
363	86	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO. DEVENGADO 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	**43.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	11.00	11.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	32.50	32.50	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
364	82	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR GASTO EN 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. CONSUMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 21. SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**191.03**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	191.03	191.03	0.00								
365	82	13/12/2021	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001. DE ACUERDO A MEMORANDO No. CCE-CCENPM-2021-1924-M	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**22.92**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	22.92	22.92	0.00								
366	350	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1907-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	**1,165.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	1,165.00	1,165.00	0.00								
367	345	13/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**-31.65**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	-31.65	-31.65	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
368	368	13/12/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE SECRETARÍA Y TESORERÍA DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ , SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1946-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	**620.48**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	620.48	620.48	0.00								
369	346	13/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	**-10.30**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	-10.30	-10.30	0.00								
370	355	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN ONLINE DE LA OBRA "LA FIESTA" EN EL MARCO DEL IV FEST. INTERNACIONAL "PORTOVIEJO VIVE TEATRO" PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL, SE PROCEDE CON MEMO N° 1916-M.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	701	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
371	354	14/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-13.23**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	-13.23	-13.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
372	351	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	SANTANA BRAVO JORGE LUIS. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CONCIERTOS DE ESTRENO DE "SESIONES EN LA CASA 2021" A REALIZARSE EN CINEXT MANTA, SE PROCEDE CON SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1907-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
373	350	15/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	**-139.80**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	-139.80	-139.80	0.00								
374	352	15/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	**-291.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	-291.00	-291.00	0.00								
375	375	15/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 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 DICIEMBRE 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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
376	376	15/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DEL DECIMO CUARTO SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**66.66**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	66.66	66.66	0.00								
377	377	15/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DE: SR. RAMON GARCIA MERA Y ECON. INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES, JUBILADA DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**537.15**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	537.15	537.15	0.00								
378	378	15/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS, DE: SR. RAMON GARCIA MERA Y LA ECON. INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**66.66**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	66.66	66.66	0.00								
379	379	15/12/2021	CYD	NOR	SUE	[P:12 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 DICIEMBRE 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								

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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
380	368	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE SECRETARÍA Y TESORERÍA DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ , SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1946-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	**554.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	554.00	554.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	86	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO. DEVENGADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA MOTOCICLETA QUINGQI, COLOR AZUL, PLACA EA827D, DE LA INSTITCUIÓN, DE ACUERDO A ORDEN DE TRABANO No. 005. Y ORDEN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1980-M	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**509.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	205.00	205.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.50	20.50	0.00
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	284.00	284.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	86	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO. DEVENGADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA FA808K, DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ORDEN DE TRABANO No. 005. Y ORDEN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1980-M	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**554.00**			542.05	ERRADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	225.00	225.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	29.00	29.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	300.00	300.00	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: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
383	86	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO. DEVENGADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA FA808K, DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ORDEN DE TRABANO No. 005. Y ORDEN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1980-M	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**554.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	395.00	395.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	29.00	29.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
384	146	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE MANABÍ. PAGO DEL MES DE DICIEMBRE3 DE 2021, CONTRATO N° CCEM-CP-001-2021. CERT. No. 026	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								
385	353	17/12/2021	COM	RTO	OGA	POR REVERSIÓN DE COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN, SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1999-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-600.00**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	-600.00	-600.00	0.00								
386	368	20/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	**-66.48**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-66.48	-66.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/02/2022

Hora: 10:17:13

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
387	86	21/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI Y POR SALDO NO UTILIZADO.	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**-2,119.78**			0.00	ERRADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	-1,436.79	-1,436.79	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	-682.96	-682.96	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	-0.03	-0.03	0.00								
388	146	21/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**-0.03**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	-0.03	-0.03	0.00								
389	86	21/12/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI Y POR SALDO NO UTILIZADO.	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**-2,119.78**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	-1,420.16	-1,420.16	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	-686.86	-686.86	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	-12.76	-12.76	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000			**467,370.05**	**467,370.05**	**0.00**	**2,076.15**				**CANTIDAD DE CURS:**			**389**
						TOTAL GENERAL :			**467,370.05**	**467,370.05**	**0.00**	**2,076.15**							