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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
297	297	04/11/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-2021-1630-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**430.05**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	430.05	430.05	0.00

298	297	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FAVOR DE SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro.CCE-CCENPM-2021-1630-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**430.05**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	430.05	430.05	0.00

299	184	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO POR GASTO POR 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 OCTUBRE 2021.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	**535.71**			0.00	APROBADO	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
300	173	05/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	**535.71**			0.00	APROBADO	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								
301	301	05/11/2021	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01-10-2021 AL 03-11-2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1637-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**199.39**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	199.39	199.39	0.00								
302	301	05/11/2021	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 01-10-2021 AL 03-11-2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1637-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**199.39**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	199.39	199.39	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
303	303	08/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1642-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**428.25**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	428.25	428.25	0.00								
304	303	09/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021. SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1642-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. CERTIFICACIÓN No. 003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**382.36**			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	382.36	382.36	0.00								
305	303	09/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021. SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2021-1642-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. CERTIFICACIÓN No. 003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.89**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.89	45.89	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
306	146	09/11/2021	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 OCTUBRE 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	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								
307	263	09/11/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE CUR N° 263 DE RECURSO NO UTILIZADO.	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**-2.70**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-2.70	-2.70	0.00								
308	270	09/11/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE CUR N° 270 DE RECURSO NO UTILIZADO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-41.86**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-41.86	-41.86	0.00								
309	277	09/11/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE CUR N° 277 DE RECURSO NO UTILIZADO.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**-0.84**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-0.84	-0.84	0.00								
310	278	09/11/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE CUR N° 278 DE RECURSO NO UTILIZADO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**-46.70**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-46.70	-46.70	0.00								
311	293	09/11/2021	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE CUR N° 293 DE RECURSO NO UTILIZADO.	1309948998001	GARCIA RESAVALA CHRISTIAN DAVID	**-45.76**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	-45.76	-45.76	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
312	82	10/11/2021	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 OCTUBRE 2021. SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**262.46**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	262.46	262.46	0.00								
313	82	10/11/2021	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 31 DE OCTUBRE DE 2021. SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001. DE ACUERDO A MEMORANDO No. CCE-CCENPM-2021-1651-M	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**31.49**			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	31.49	31.49	0.00								
314	86	11/11/2021	DEV	NOR	OGA	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO. DEVENGADO 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. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA FULL CC01. ORDEN DE TRABAJO 005	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	**125.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	125.00	125.00	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
315	82	22/11/2021	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 31 DE JULIO DE 2021. SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA N° 001. DE ACUERDO A MEMORANDO No. CCE-CCENPM-2021-1253-M	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	**14.42**			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	14.42	14.42	0.00								
316	316	23/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								
317	317	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**483.99**			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								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	66.66	66.66	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
318	318	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								
319	319	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2021] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCERO Y 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 NOVIEMBRE DE 2021	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**111.42**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	111.42	111.42	0.00								
320	320	24/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								
321	321	26/11/2021	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-2021-1769-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**62.40**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	62.40	62.40	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: 01/12/2021

Hora: 10:33:42

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
322	321	26/11/2021	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM 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-2021-1769-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**62.40**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	62.40	62.40	0.00								
323	323	30/11/2021	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-2021-1784-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**173.60**			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	173.60	173.60	0.00								
324	323	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. 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-2021-1784-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. No. CERT. 051	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**173.60**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	173.60	173.60	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**406,372.19**	**406,372.19**	**0.00**	**14,293.26**				**CANTIDAD DE CURS:**			**324**
								TOTAL GENERAL :	**406,372.19**	**406,372.19**	**0.00**	**14,293.26**							