



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0013-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

Fecha impresión: 31/08/2023

Página: 1 de 3

Usuario: MLMACIASP14

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
03/08/2023	218	163717	BENEFICIARIO	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA R	AHORROS	44387	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	105.58	CONFIRMADO	NO		NO
03/08/2023	218	163717	BENEFICIARIO	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS	AHORROS	2794688	BANCO DE GUAYAQUIL	239.00	CONFIRMADO	NO		NO
03/08/2023	224	163740	BENEFICIARIO	2390035759001	SERVICIOS DE M??XIMA SEGUR	CORRIENTE	8195412	BANCO DEL PACIFICO	3,477.29	CONFIRMADO	NO		NO
03/08/2023	226	163740	BENEFICIARIO	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	AHORROS	11010643366	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA.	482.14	CONFIRMADO	NO		NO
03/08/2023	217	163764	ACREEDOR	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	AHORROS	1048886424	BANCO DEL PACIFICO	138.62	CONFIRMADO	NO		NO
10/08/2023	236	163950	BENEFICIARIO	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA EST	CORRIENTE	2100030532	BANCO DEL PICHINCHA	103.85	CONFIRMADO	NO		NO
10/08/2023	227	163952	BENEFICIARIO	1312366048	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMB	AHORROS	1048412295		482.14	CONFIRMADO	NO		NO
10/08/2023	232	163952	BENEFICIARIO	1306987007	PERERO AVENDA??O CORAL	AHORROS	1043370829	BANCO DEL PACIFICO	656.51	CONFIRMADO	NO		NO
10/08/2023	236	163952	BENEFICIARIO	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA EST	CORRIENTE	2100030532	BANCO DEL PICHINCHA	12.46	CONFIRMADO	NO		NO
14/08/2023	239	164038	BENEFICIARIO	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	CORRIENTE	2002023251	BANCO PRODUBANCO	641.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1204337776	AVILES RENDON HECTOR ABDO	AHORROS	2201958815	BANCO DEL PICHINCHA	47.15	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1309551545	BERMELLO MERA BOLIVAR JAV	AHORROS	1051434962	BANCO DEL PACIFICO	44.23	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA R	AHORROS	44387	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS	AHORROS	2794688	BANCO DE GUAYAQUIL	201.42	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1308247236	MACIAS MERO ROSA MERCEDES	AHORROS	201062936	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LOR	CORRIENTE	2303001352	BANCO PRODUBANCO	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO H	AHORROS	100318595	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	49.15	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1310216344	MOREIRA PINARGOTE ENNY JA	CORRIENTE	3390423204	BANCO DEL PICHINCHA	100.96	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1310199375	ROCA MERA LEURIS TATIANA	AHORROS	40677	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1306935774	VELASQUEZ PINOARGOTE BREN	AHORROS	4173053300	BANCO DEL PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1309016408	VELEZ BRAVO YESSENIA OLAY	AHORROS	1043227047	BANCO DEL PACIFICO	100.96	CONFIRMADO	NO		NO
15/08/2023	221	164058	BENEFICIARIO	1713992418	YUGSI QUISAGUANO CARLOS H	AHORROS	201090639	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	46.73	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0013-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

Fecha impresión: 31/08/2023

Página: 2 de 3

Usuario: MLMACIASP14

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
18/08/2023	235	164276	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE T	CORRIENTE	7152981	BANCO DEL PACIFICO	385.92	CONFIRMADO	NO		NO
25/08/2023	242	164499	BENEFICIARIO	1391849192001	ASOCIACI??N DE PRODUCCI??N	AHORROS	4009767047	BANECUADOR	260.85	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1204337776	AVILES RENDON HECTOR ABDO	AHORROS	2201958815	BANCO DEL PICHINCHA	395.73	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1309551545	BERMELLO MERA BOLIVAR JAV	AHORROS	1051434962	BANCO DEL PACIFICO	407.39	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1309760104	CAICEDO GARCIA BLANCA MAT	AHORROS	50733	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	398.47	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1306647775	DELGADO CEVALLOS MARTHA R	AHORROS	44387	COMERCIO LTDA. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	566.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1309694667	GARCIA GARCIA BYRON JOSE	AHORROS	3999428900	COMERCIO LTDA. BANCO DEL PICHINCHA	507.99	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS	AHORROS	2794688	BANCO DE GUAYAQUIL	1,403.01	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1310565351	MACIAS MERO OCTAVIO FABRI	AHORROS	4560245300	BANCO DEL PICHINCHA	331.90	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1308247236	MACIAS MERO ROSA MERCEDES	AHORROS	201062936	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	465.14	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1308123965	MACIAS PILOSO MARIUXI LOR	CORRIENTE	2303001352	COMERCIO LTDA. BANCO	666.09	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1305603779	MENENDEZ FALCONES PEDRO H	AHORROS	100318595	PRODUBANCO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	413.51	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1310216344	MOREIRA PINARGOTE ENNY JA	CORRIENTE	3390423204	COMERCIO LTDA. BANCO DEL PICHINCHA	643.75	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME E	AHORROS	2212301003626	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	507.99	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1310199375	ROCA MERA LEURIS TATIANA	AHORROS	40677	COMERCIO LTDA. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	723.45	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1311784209	SOLORZANO NAVIA SANDRA MA	AHORROS	1041626591	COMERCIO LTDA. BANCO DEL PACIFICO	550.42	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1600759268	TAMAYO BARBERAN CLARA PAT	AHORROS	1059294019	BANCO DEL PACIFICO	723.45	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1306935774	VELASQUEZ PINOARGOTE BREN	AHORROS	4173053300	BANCO DEL PICHINCHA	574.38	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1309016408	VELEZ BRAVO YESSENIA OLAY	AHORROS	1043227047	BANCO DEL PACIFICO	830.36	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164589	BENEFICIARIO	1713992418	YUGSI QUISAGUANO CARLOS H	AHORROS	201090639	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	202.48	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	245	164589	BENEFICIARIO	0909337420	BASURTO FALCONES INES CAR	AHORROS	50926	COMERCIO LTDA. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	329.89	CONFIRMADO	NO		NO



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 250-0013-0000

NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

Fecha impresión: 31/08/2023

Página: 3 de 3

Usuario: MLMACIASP14

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
29/08/2023	245	164589	BENEFICIARIO	1301494306	GARCIA MERA RAMON DARIO	AHORROS	100443851	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	207.26	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	246	164589	BENEFICIARIO	0909337420	BASURTO FALCONES INES CAR	AHORROS	50926	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	64.99	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	246	164589	BENEFICIARIO	1301494306	GARCIA MERA RAMON DARIO	AHORROS	100443851	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	54.77	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2023	243	164599	ACREEDOR	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	AHORROS	1048886424	BANCO DEL PACIFICO	138.62	CONFIRMADO	NO		NO
30/08/2023	249	164653	BENEFICIARIO	1801242700	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL AN	AHORROS	3777069000	BANCO DEL PICHINCHA	501.16	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	48			MONTO CONFIRMADO	19,539.24			0				0



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 250-0013-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI																			
1	1	19/01/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR PAGO DE IMPUESTOS 2023 A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0084-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	399.60			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	399.60	399.60	0.00								
2	2	19/01/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR PAGO DE PREDIOS URBANOS 2023 DE LA CCE MANABÍ, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0088-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	547.38			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	547.38	547.38	0.00								
3	3	19/01/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN POR CONSUMO DESDE EL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL 3 DE ENERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0089-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	241.51			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	241.51	241.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 2 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	19/01/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0093-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.91			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	425.91	425.91	0.00								
5	1	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE. DEVENGADO POR PAGO DE IMPUESTOS 2023, CLAVE CATASTRAL 0201035019-0000001, TITULO No. 5871557 SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0084-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	399.60			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	399.60	399.60	0.00								
6	2	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. DEVENGADO POR PAGO DE PREDIOS URBANOS 2023 DE LA CCE MANABÍ, TÍTULOS No. 5650248, 5796642 y 5796405, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0088-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	547.38			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	547.38	547.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 3 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	3	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN POR CONSUMO DESDE EL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL 3 DE ENERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0089-M.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	241.51			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	241.51	241.51	0.00								
8	4	19/01/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0093-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380.28			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	380.28	380.28	0.00								
9	4	19/01/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0093-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.63			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.63	45.63	0.00								
10	10	19/01/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CNEL EP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0096-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	529.39			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	529.39	529.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 4 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	10	20/01/2023	DEV	NOR	OGA	PEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0096-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	529.39			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	529.39	529.39	0.00								
12	12	24/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE ENERO DE 2023, 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								
13	13	24/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ENERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	534.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	384.41	384.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	150.00	150.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 5 de 75

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:36:02

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	14	24/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ENERO DE 2023	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								
15	15	24/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ENERO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								
16	16	25/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ENERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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								
17	17	02/02/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0250-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	419.44			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	419.44	419.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 6 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	17	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023- 0250-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	419.44			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	EJMOREIRAP1 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	419.44	419.44	0.00								
19	19	08/02/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023- 0293-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433.90			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP1 3	EJMOREIRAP1 3		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	433.90	433.90	0.00								
20	20	08/02/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023- 0287-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	201.01			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP1 3	EJMOREIRAP1 3		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	201.01	201.01	0.00								
21	20	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023- 0287-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	201.01			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	EJMOREIRAP1 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	201.01	201.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 7 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	19	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0293-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	387.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	387.41	387.41	0.00								
23	19	08/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0293-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.49			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.49	46.49	0.00								
24	24	08/02/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN POR LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA DE DANZA EL FANTASMA DE LA ÓPERA, REALIZADO EL 02 DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0298-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	4,000.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 8 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	24	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	SANTANA BRAVO JORGE LUIS. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN POR LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA DE DANZA EL FANTASMA DE LA ÓPERA. REALIZADO EL 02 DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0298-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	4,000.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
26	26	23/02/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO FIESTA CREATIVA JIPIJAPA, PRESENTACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA, DANZA Y EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0402-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1313509158001	MACIAS MACIAS CRISTOPHER CRISTALDO	6,000.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
27	27	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	17,266.52			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14		N
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

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 9 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	26	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS CRISTOPHER CRISTALDO. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO FIESTA CREATIVA JIPIJAPA, PRESENTACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA, DANZA Y EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0402-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1313509158001	MACIAS MACIAS CRISTOPHER CRISTALDO	6,000.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
29	29	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y LOSEP.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	450.16			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	337.66	337.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	112.50	112.50	0.00								
30	30	24/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023	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								
31	31	24/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 10 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	24/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,190.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,190.53	1,190.53	0.00								
33	27	27/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	-17,266.52			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14		N
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								
34	34	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 11 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	35	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DEL SR. JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0493-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
36	35	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DEL SR. JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0493-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
37	37	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL"PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE SIN ARMA, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0494-M Y ORDEN DE COMPRA CE-20230002324239	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	38,636.52			38,636.52	ERRADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	38,636.52	38,636.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 12 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	38	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0494-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
39	38	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERV INST DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEM Nro. CCE-CCENPM-2023-0494-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
40	40	02/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] 2500013 DPM GRUPO 51 NOMINA ANUAL DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. CALCULOS DEL 1 DE MARZO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	2,287.50			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	2,287.50	2,287.50	0.00								
41	41	02/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] 2500013 DPM GRUPO 51 NOMINA ANUAL DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL LOSEP Y NIVEL JERARQUICO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CALCULOS DEL 1 DE MARZO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	3,829.10			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	3,829.10	3,829.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 13 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	42	02/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2023] 2500013 DPM GRUPO 51 NOMINA ANUAL DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 CALCULOS DEL 1 DE MARZO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	41.60			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301 001 0			41.60	41.60	0.00								
43	43	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0502-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 001 0			535.71	535.71	0.00								
44	43	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0502-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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								
45	45	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DE INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0530-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	78.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			78.71	78.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 14 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	45	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DE INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0530-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	78.71			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	78.71	78.71	0.00								
47	47	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA A FAVOR DE ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0503-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
48	47	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO EN GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA A FAVOR DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0503-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 15 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	49	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO DE 2023 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0524-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.80			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	470.80	470.80	0.00								
50	49	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DEVENGADO POR GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0524-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.80			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	470.80	470.80	0.00								
51	51	06/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN A FAVOR DE PERERO AVENDANO CORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0532-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 16 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	52	06/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0544-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431.89			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	431.89	431.89	0.00								
53	51	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL GASTO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN A FAVOR DE PERERO AVENDANO CORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0532-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
54	52	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0544-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385.62			0.00	APROBADO	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	385.62	385.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 17 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	52	08/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0544-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.27			0.00	APROBADO	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	OFMACIASM13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.27	46.27	0.00								
56	56	09/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO RECITAL AMOR ESCUPIDO EDICIÓN 11 EL 04 DE MARZO DE 2023 EN EL CANTÓN MANTA", A FAVOR DE MERA PALMA JOHANNA KARINA,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0577-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311927683001	NERA PALMA JOHANNA KARINA	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								
57	56	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EL GASTO "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO RECITAL AMOR ESCUPIDO EDICIÓN 11 EL 04 DE MARZO DE 2023 EN EL CANTÓN MANTA", A FAVOR DE MERA PALMA JOHANNA KARINA,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0577-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311927683001	NERA PALMA JOHANNA KARINA	5,000.00			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 18 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	09/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO DE 2023 A FAVOR DEL SR. JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0585-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
59	58	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO DE 2023 A FAVOR DEL SR. JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0585-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
60	60	09/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2, 3, 4 y 5 DE MARZO DE 2023 A FAVOR DEL LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0597-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	383.61			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	383.61	383.61	0.00								
61	60	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2, 3, 4 y 5 DE MARZO DE 2023 A FAVOR DEL LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0597-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	383.61			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	383.61	383.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 19 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	62	16/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	1,522.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	1,522.00	1,522.00	0.00								
63	63	16/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0651-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	103.10			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	103.10	103.10	0.00								
64	62	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	172.56			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	172.56	172.56	0.00								
65	62	17/03/2023	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	20.71			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	20.71	20.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 20 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	63	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0651-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	103.10			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	103.10	103.10	0.00								
67	67	22/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR "LA REALIZACIÓN DEL EVENTO BATALLA NACIONAL DE FREESTYLE "EL HABITAT" REALIZADO EL SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023 EN LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0696-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	5,850.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
68	67	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO. DEVENGADO POR "LA REALIZACIÓN DEL EVENTO BATALLA NACIONAL DE FREESTYLE "EL HABITAT" REALIZADO EL SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023 EN LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0696-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	5,850.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 21 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	69	23/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCÁN DESDE EL 15 AL 18 DE MARZO DE 2023 A FAVOR DEL LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO. SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0703-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	181.25			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	181.25	181.25	0.00								
70	69	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCÁN, ASISTIENDO A REUNION DE JUNTA PLENARIA, DESDE EL 15 AL 18 DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0703-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	181.25			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	181.25	181.25	0.00								
71	71	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MARZO DE 2023	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								
72	72	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MARZO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 22 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	73	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MARZO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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								
74	74	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MARZO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y LOSEP	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	344.58			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	269.58	269.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	75.00	75.00	0.00								
75	75	29/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR MATRÍCULA DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0752-M DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.04			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.04	181.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 23 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	75	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. DEVENGADO POR GASTO EN MATRÍCULA DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0752-M DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.			1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.04			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			181.04	181.04	0.00								
77	77	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MARZO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO			1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,122.47			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0			1,122.47	1,122.47	0.00								
78	78	29/03/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2023 (TASA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAMIENTO VÍA RURAL), SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0765-M DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.			1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	20.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			20.00	20.00	0.00								
79	78	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI. DEVENADO POR RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2023 (TASA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAMIENTO VÍA RURAL), AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0765-M DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.			1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	20.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			20.00	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 24 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	03/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0791 M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.24			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	470.24	470.24	0.00								
81	81	03/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN A FAVOR DE PERERO AVENDANO CORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0794-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
82	80	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0791 M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.24			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	470.24	470.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 25 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	81	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDANO CORAL. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0794-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.			1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			729.46	729.46	0.00								
84	84	04/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0804-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.			1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			535.71	535.71	0.00								
85	84	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0804-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 26 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	86	04/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA A FAVOR DE ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0811-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
87	86	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO, DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0811-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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								
88	88	05/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0825-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 27 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	88	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	SERV DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTIT. DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA POR EL MES DE MARZO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEM Nro. CCE-CCENPM-2023-0825-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
90	90	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro.CCE-CCENPM-2023-0826-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								
91	91	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0840-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 28 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	90	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO. DEVENGADOS POR HONORARIOS DE SERV. CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTIT ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEM No.CCE-CCENPM-2023-0826-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								
93	93	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 2 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0832-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	111.20			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	111.20	111.20	0.00								
94	94	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0841-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.39			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.39	432.39	0.00								
95	91	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIV COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0840-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 29 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	96	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0847-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								
97	93	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 2 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0832-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	111.20			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	111.20	111.20	0.00								
98	98	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0848-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 30 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	96	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERV CIVILES COMO INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0847-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								
100	98	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA. DEVENGADO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-0848-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
101	94	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0841-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.06			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	386.06	386.06	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 31 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	94	06/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-0841-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.33			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.33	46.33	0.00								
103	62	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	350.27			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	350.27	350.27	0.00								
104	62	12/04/2023	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA, MES DE MARZO, POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	42.03			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	42.03	42.03	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 32 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	105	19/04/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR "LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DEL EVENTO I FESTIVAL ARTES, ARTESANIAS Y CREATIVIDADES VIVE LA CASA" REALIZADO EL SÁBADO 15 DE ABRIL 2023 EN LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, CIUDAD DE PORTOVIEJO.	1391932501001	JSDPRO PRODUCTION MANAGEMENT S.A.S. B.I.C.	5,850.00			0.00	APROBADO	CFINTRIAGOZ13		CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
106	105	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	JSDPRO PRODUCTION MANAGEMENT S.A.S. B.I.C. DEVENGADO PARA PAGO POR "LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DEL EVENTO I FESTIVAL ARTES, ARTESANIAS Y CREATIVIDADES VIVE LA CASA" REALIZADO EL SÁBADO 15 DE ABRIL 2023 EN LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, CIUDAD DE PORTOVIEJO.	1391932501001	JSDPRO PRODUCTION MANAGEMENT S.A.S. B.I.C.	5,850.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
107	107	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ABRIL DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	17,266.52			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	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

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 33 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	108	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ABRIL DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y LOSEP	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	344.58			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	269.58	269.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	75.00	75.00	0.00								
109	109	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ABRIL DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	537.15			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	537.15	537.15	0.00								
110	110	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ABRIL DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								
111	111	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE ABRIL DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,122.47			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,122.47	1,122.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 34 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	112	25/04/2023	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN NUCLEO DE MANABÍ. DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO: IC- Nro. CCE-MANABÍ-008-2023			1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3,010.97			0.00	APROBADO	CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0			3,010.97	3,010.97	0.00								
113	112	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN NUCLEO DE MANABÍ. DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO: IC- Nro. CCE-MANABÍ-008-2023			1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3,010.97			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	CFINTRIAGOZ13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0			3,010.97	3,010.97	0.00								
114	114	02/05/2023	COM	NOR	OGA	PERERO AVENDANO CORAL. PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE HONORARIOS DE SERVICIO CIVIL, DE DISEÑADORA GRÁFICA Y DIAGRAMACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.			1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	CFINTRIAGOZ13		CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			729.46	729.46	0.00								
115	114	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDANO CORAL. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE HONORARIOS CIVILES, DE DISEÑADORA GRÁFICA Y DIAGRAMACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN DE MANABÍ, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023. SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE QUIPUX No. CCE-CCENPM-2023-0979-M DE LA MAXIMA AUTORIDAD.			1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAPI3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			729.46	729.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 35 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
116	116	03/05/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID. COMPROMISO PARA EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES.			1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	CFINTRIAGOZI3	CFINTRIAGOZI3	CFINTRIAGOZ13	EJMOREIRAPI3		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0			478.53	478.53	0.00								
117	117	03/05/2023	COM	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO, DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.			1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	CFINTRIAGOZI3	CFINTRIAGOZI3	CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			535.71	535.71	0.00								
118	118	03/05/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE DANZA, DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.			1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	CFINTRIAGOZI3	CFINTRIAGOZI3	CFINTRIAGOZ13	CFINTRIAGOZ13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0			535.71	535.71	0.00								
119	118	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO PARA EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE DANZA, DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. DE ACUERDO A QUIPUX CCE-CCENPM-2023-0986-M EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD			1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4		MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	EJMOREIRAPI3	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 36 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	117	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO PARA EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE TEATRO, DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. DE ACUERDO A QUIPUX CCE-CCENPM-2023-0987-M EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	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								
121	121	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro.CCE-CCENPM-2023-0998-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								
122	122	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1001-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 37 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	123	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1002-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
124	124	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1005 M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	567.08			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	567.08	567.08	0.00								
125	116	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIV COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1003-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 38 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	121	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO. DEVENGADOS POR HONORARIOS DE SERV. CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINST ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEM No.CCE-CCENPM-2023-0998-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								
127	122	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERV CIVILES COMO INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1001-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								
128	123	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA. DEVENGADO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1002-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 39 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	129	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1007-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
130	124	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1005 M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	567.08			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	567.08	567.08	0.00								
131	129	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERV DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTIT. DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA POR EL MES DE ABRIL DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEM Nro. CCE-CCENPM-2023-1004-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 40 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	132	09/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1021-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.51			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.51	432.51	0.00								
133	132	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1021-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.17			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	386.17	386.17	0.00								
134	135	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1027-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	159.80			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	159.80	159.80	0.00								
135	135	09/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 3 DE ABRIL HASTA EL 2 DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1027-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	159.80			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	159.80	159.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 41 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
136	62	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	218.79			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	218.79	218.79	0.00								
137	62	10/05/2023	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA, MES DE ABRIL, POR LA "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	26.25			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	26.25	26.25	0.00								
138	138	17/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN POR LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE CINE EN PLAYA EL MURCIÉLAGO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ ", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1053-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310588031001	ALARCON TRIVINO JUAN CARLOS	5,998.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,998.00	5,998.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 42 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
139	138	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALARCON TRIVINO JUAN CARLOS. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN POR LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE CINE EN PLAYA EL MURCIÉLAGO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1053-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310588031001	ALARCON TRIVINO JUAN CARLOS	5,998.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	5,998.00	5,998.00	0.00									
140	140	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MAYO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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									
141	141	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MAYO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	344.58			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	269.58	269.58	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	75.00	75.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 43 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	142	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MAYO DE 2023	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								
143	143	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MAYO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								
144	144	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE MAYO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,122.47			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,122.47	1,122.47	0.00								
145	145	31/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN REALIZACIÓN DE "MUESTRA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CANTONES DE MANTA, MONTECRISTI Y PEDERNALES, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1137-M.	1754741583001	MONZON RAUL ANDRES	6,090.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,090.00	6,090.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 44 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	145	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	MONZON RAUL ANDRES. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN REALIZACIÓN DE "MUESTRA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CANTONES DE MANTA, MONTECRISTI Y PEDERNALES, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1137-M.	1754741583001	MONZON RAUL ANDRES	6,090.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	6,090.00	6,090.00	0.00								
147	147	01/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1148-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	528.80			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	528.80	528.80	0.00								
148	148	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA A FAVOR DE ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1158-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 45 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	149	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro.CCE-CCENPM-2023-1160-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								
150	150	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1161-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								
151	151	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1162-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 46 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
152	147	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2023,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1148-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	528.80			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	528.80	528.80	0.00								
153	148	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1158-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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								
154	149	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEM Nro.CCE-CCENPM-2023-1160-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 47 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	150	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERV CIVILES DE INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1161-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								
156	151	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA. DEVENGADO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO CCE-CCENPM-2023-1162-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
157	157	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1159-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 48 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	157	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1159-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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								
159	159	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN A FAVOR DE PERERO AVENDANO CORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1173-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
160	160	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1172-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 49 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	161	06/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1164-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
162	161	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA. DEVENGADO POR UN PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1164-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
163	159	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDANO CORAL. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1173-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 50 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	160	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID. DEVENGADO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO CCE-CCENPM-2023-1172-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
165	165	06/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.44			432.44	ERRADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
166	166	06/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1182-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.44			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.44	432.44	0.00								
167	166	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1182-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.11			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	386.11	386.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 51 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	62	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC- Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	188.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			188.84	188.84	0.00								
169	62	09/06/2023	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC- Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	22.66			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			22.66	22.66	0.00								
170	170	09/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 2 DE MAYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE- CCENPM-2023-1216-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	201.92			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			201.92	201.92	0.00								
171	170	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 2 DE MAYO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE- CCENPM-2023-1216-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	201.92			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			201.92	201.92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 52 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
172	172	20/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS AL CANTÓN FLAVIO ALFARO Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DE 2023 A FAVOR DEL SR. JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1252-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
173	172	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO. DEVENGADO DE GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS AL CANTÓN FLAVIO ALFARO Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1252-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
174	174	21/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI PAGO PROPORCIONAL DE SUELDO AL LCDO RUDI ANTONIO CEDENO CEDENO CORRESPONDIENTE A VALORES PENDIENTE DE DECIMO TERCER SUELDO, DECIMO CUARTO SUELDO Y VACACIONES NO GOZADA POR EL PERIODO LABORADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	375.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	375.00	375.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 53 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	175	21/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS AL CANTÓN FLAVIO ALFARO Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DE 2023 A FAVOR DEL LCDO. CARLOS FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1267-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	208.63			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	208.63	208.63	0.00								
176	175	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL. DEVENGADO POR EL PAGO DE VIÁTICOS AL CANTÓN FLAVIO ALFARO Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1267-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	208.63			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	208.63	208.63	0.00								
177	177	22/06/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE AMPARA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, PERÍODO 2023-2024 SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1274-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	233.52			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	233.52	233.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 54 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	177	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE AMPARA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ. PERÍODO 2023-2024 SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1274-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	208.50			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	208.50	208.50	0.00								
179	179	27/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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								
180	180	27/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	344.58			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	269.58	269.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	75.00	75.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 55 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	181	27/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JUNIO DE 2023			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								
182	182	27/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JUNIO DE 2023			1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0			119.76	119.76	0.00								
183	183	27/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO			1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,122.47			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0			1,122.47	1,122.47	0.00								
184	184	03/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1343-M.			2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0			3,512.41	3,512.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 56 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	185	04/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1344-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
186	184	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA. DEVENGADO POR UN PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI. AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1343-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
187	185	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1344-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 57 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	188	04/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA A FAVOR DE ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1352-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
189	189	04/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1357-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	575.79			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	575.79	575.79	0.00								
190	188	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1352-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 58 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	189	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO 2023.SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1357-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	575.79			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	575.79	575.79	0.00								
192	192	05/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1361-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
193	193	05/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1362-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	471.51	471.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 59 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	194	05/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEMORANDO Nro.CCE-CCENPM-2023-1363-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	001	0	485.55	485.55	0.00								
195	195	05/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN A FAVOR DE PERERO AVENDANO CORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1364-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
196	192	05/07/2023	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA. DEVENGADO POR SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTORA DE MÚSICA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO CCE-CCENPM-2023-1361-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0802634238001	HERNANDEZ CHILA ELSA ALEXANDRA	478.53			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 60 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	193	05/07/2023	DEV	NOR	OGA	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA. DEVENGADO POR SERVICIOS CIVILES DE INSTRUCTORA DE DANZA, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1362-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313023176001	LAINO VALVERDE JOSELYN ADRIANA	471.51			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1301 701 0			471.51	471.51	0.00								
198	194	05/07/2023	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO. DEVENGADO POR SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE DIBUJO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL PEDERNALES. CONTRAPARTE DE LA CCE MANABÍ, SE PROCEDE CON MEM Nro.CCE-CCENPM-2023-1363-M EMITIDO POR LA AUTORIDAD.	1313021907001	RIVADENEIRA JAME JOSE IGNACIO	485.55			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1301 001 0			485.55	485.55	0.00								
199	199	05/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 5 DE JUNIO HASTA EL 3 DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1374-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	141.98			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			141.98	141.98	0.00								
200	199	05/07/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 3 DE JUNIO HASTA EL 3 DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1374-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	141.98			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			141.98	141.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 61 de 75

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:36:02

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	201	05/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO ARTÍSTICO POR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA PARROQUIA MACHALILLA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, REALIZADO EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2023", SE PROCEDE CON MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1353-M.	1350212211001	LUCAS BARREZUETA KARLA ELIZABETH	4,340.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	4,340.00	4,340.00	0.00								
202	195	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDANO CORAL. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1173-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
203	201	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL GASTO POR LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO ARTÍSTICO POR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA PARROQUIA MACHALILLA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, REALIZADO EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2023", SE PROCEDE CON MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1353-M.	1350212211001	LUCAS BARREZUETA KARLA ELIZABETH	4,340.00			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	4,340.00	4,340.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 62 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	204	06/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1382-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
205	204	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID. DEVENGADO POR SERVICIOS CIVILES COMO INSTRUCTOR DE TEATRO, DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER ENTRE LA CCE MANABÍ Y EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN EN MEMO CCE-CCENPM-2023-1382-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1313021964001	RODRIGUEZ BERMUDEZ HENYER DAVID	478.53			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1301	701	0	478.53	478.53	0.00								
206	206	10/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1408-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.56			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.56	432.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 63 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	206	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1408-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.22			386.22	ERRADO	OFMACIASM13	OFMACIASM13				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.56	432.56	0.00								
208	206	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1408-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.22			0.00	APROBADO	OFMACIASM13		OFMACIASM13	OFMACIASM13	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	386.22	386.22	0.00								
209	209	17/07/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2023 A FAVOR DEL SR. JAIME EDUARDO MOREIRA PINARGOTE, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1452-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 64 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	62	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC- Nro. CCE-MANABI 002-2023. DURANTE JUNIO DE 2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	324.62			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	324.62	324.62	0.00								
211	62	18/07/2023	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	38.95			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	38.95	38.95	0.00								
212	209	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO. DEVENGADO POR GASTO EN EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1452-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1311851867	MOREIRA PINARGOTE JAIME EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
213	132	19/07/2023	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-46.34			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	-46.34	-46.34	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 65 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	166	19/07/2023	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-46.33			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			-46.33	-46.33	0.00								
215	177	19/07/2023	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	-25.02			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			-25.02	-25.02	0.00								
216	206	19/07/2023	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO CORRESPONDIENTE A IVA NO REGULARIZADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC21-00000037 EMITIDA POR EL SRI.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-46.34			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			-46.34	-46.34	0.00								
217	217	25/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JULIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 66 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	218	25/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JULIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	344.58			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	269.58	269.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	75.00	75.00	0.00								
219	219	25/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JULIO DE 2023	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								
220	220	25/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JULIO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								
221	221	25/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE JULIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,122.47			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,122.47	1,122.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 67 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	222	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA LA CCE NUCLEO DE MANABI", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1551-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								
223	223	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO A FAVOR DE ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1550-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1310321847001	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
224	222	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA LTDA. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL SIN ARMA EN EL MES DE JULIO DE 2023 PARA LA CCE-M", SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1551-M.	2390035759001	SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.	3,512.41			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,512.41	3,512.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 68 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	225	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA A FAVOR DE ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1552-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO	535.71			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	535.71	535.71	0.00								
226	223	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	ALAVA MACIAS SILVIA PAOLA. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA DEL TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1550-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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								
227	225	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO. DEVENGADO POR GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1552-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	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								
228	228	08/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 3 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1593-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	96.62			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	96.62	96.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 69 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	228	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 3 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1593-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	96.62			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	96.62	96.62	0.00								
230	230	09/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN A FAVOR DE PERERO AVENDANO CORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1553-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
231	231	09/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1597-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	485.24			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	485.24	485.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 70 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	230	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	PERERO AVENDANO CORAL. DEVENGADO POR CONTRATACIÓN HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO DE DISEÑADORA GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1553-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1306987007001	PERERO AVENDANO CORAL	729.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	729.46	729.46	0.00								
233	231	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JUNIO 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMO Nro. CCE-CCENPM-2023-1597-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	485.24			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	485.24	485.24	0.00								
234	234	09/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1606-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.23			46.31	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	432.23	432.23	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 71 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	234	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR GASTO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1606-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385.92			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	385.92	385.92	0.00								
236	62	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. DEVENGADO POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ", SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC- Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	103.85			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	103.85	103.85	0.00								
237	62	09/08/2023	RDP	NOR	OGA	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER. REGULARIZACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON ORDEN DE TRABAJO IC-Nro. CCE-MANABI 002-2023.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	12.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	12.46	12.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 72 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	238	10/08/2023	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL GASTO POR PAGO DEL DEDUCIBLE Y R.S.A. CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO 25-8004-2023, PÓLIZA 25D-0006222 A SEGUROS ALIANZA, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1619-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	641.80			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	641.80	641.80	0.00								
239	238	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A. DEVENGADO POR EL GASTO POR PAGO DEL DEDUCIBLE Y R.S.A. CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO 25-8004-2023, PÓLIZA 25D-0006222, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1619-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	641.80			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	641.80	641.80	0.00								
240	62	21/08/2023	COM	RPA	OGA	POR REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO.	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	-0.01			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
241	241	24/08/2023	COM	NOR	BYE	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS) PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1667-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1391849192001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZOJAFES ASOPROTEXZOJA	265.50			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	265.50	265.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 73 de 75

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:36:02

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	241	24/08/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO SEGUN FACTURA 001002000018 DEL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZOJAFES ASOPROTEXZOJA	1391849192001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZOJAFES "ASOPROTEXZOJA"	265.50			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	265.50	265.50	0.00								
243	243	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE AGOSTO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 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								
244	244	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE AGOSTO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	344.58			344.58	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	269.58	269.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	75.00	75.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 74 de 75

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:36:02

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	245	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA NORMAL JUBILADOS DEL SR RAMON GARCIA MERA Y ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE AGOSTO DE 2023	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								
246	246	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO MENSUAL JUBILADOS DE SR RAMON GARCIA MERA Y LA ECON INES DEL CARMEN BASURTO FALCONES JUBILADOS DE LA CCE MANABI POR EL MES DE AGOSTO DE 2023	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	119.76			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	119.76	119.76	0.00								
247	247	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] 2500013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI NOMINA DEL FONDO DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI POR EL MES DE AGOSTO DE 2023 CORRESPONDIENTE A NIVEL JERARQUICO SUPERIOR LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,122.47			944.88	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	EJMOREIRAP13	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,122.47	1,122.47	0.00								
248	248	29/08/2023	COM	NOR	BYE	PARA COMPROMETER EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (ZAPATO TIPO TREKKING) PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA CCE NÚCLEO DE MANABÍ, SE PROCEDE CON AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. CCE-CCENPM-2023-1710-M EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	506.22			0.00	APROBADO	EJMOREIRAP13		EJMOREIRAP13	EJMOREIRAP13		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	506.22	506.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2023

Página: 75 de 75
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:36:02
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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	248	29/08/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO SEGUN FACTURA 001101000027409 DEL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL GUTIERREZ PEREZ	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	506.22			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	EJMOREIRAP1 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	506.22	506.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000									400,834.39	400,834.39	0.00	41,135.53					CANTIDAD DE CURS:		249
TOTAL GENERAL :									400,834.39	400,834.39	0.00	41,135.53							