

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 1 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				D. GTC		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 20	2-0000-0000	CASA	DE L	A CULT	URA EC																	
1	1	13/01/2017	,	COM	NO	R OGA	AGUA PO PORTOVI SERVICIO	TABLE Y SAI EJO EP. COM DE AGUA PO	UNICIPAL DE NEAMIENTO DE PROMISO POR EL DTABLE, DE USO DEL SERVICIO No.		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		76.75			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530101	1301	001	0			76.75	76	5.75	0.00								
2	1	13/01/2017		DEV	NO	R OG∄	AGUA PO PORTOVI SERVICIO	TABLE Y SAI EJO EP. DEVI DE AGUA PO	UNICIPAL DE NEAMIENTO DE ENGADO POR EL DTABLE, DE USO DEL SERVICIO No.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		76.75			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530101	1301	001	0			76.75	76	5.75	0.00								
3	3	13/01/2017	,	COM	NO	R OGA	ECUADOR SERVICIO COMUNIO	R CDE E.P. CO S DE CORRE CACIONES DE	OS, DE ENVIO DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		143.01			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530106	1301	001	0			143.01	143	3.01	0.00								
4	3	13/01/2017		DEV	NO	R OGÆ	ECUADOI SERVICIO	R CDE E.P. DE OS DE CORRE CACIONES DE	DRREOS DEL EVENGADO POR OS, DE ENVIO DE E LA		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		127.69			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530106	1301	001	0			127.69	127	7.69	0.00								
5	3	13/01/2017		RDP	NO	R OGA	ECUADOI DE IVA EI	R CDE E.P. RE N SERVICIOS E COMUNICA	ORREOS DEL EGULARIZACIÓN DE CORREOS, DE CIONES DE LA		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		15.32			0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530106	1301	001	0			15.32	15	5.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 2 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		Ž DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6	6	13/01/2017	COM	NOR	OGA	COMPROM LÍQUIDOS I PARA USO	ISO POR ADO		1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA		56.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530801	1301	001	0			56.00		56.00	0.00								
7	6	13/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGAL LÍQUIDOS I PARA USO	OO POR ADQ		1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA		50.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530801	1301	001	0			50.00		50.00	0.00								
8	6	13/01/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ ADQUISICI LITROS CA	ZACIÓN DE I	QUIDOS DE 20 RA USO Y	1308086444001	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA		6.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530801	1301	001	0			6.00		6.00	0.00								
9	9	13/01/2017	COM	NOR	OGA	TELECOMU COMPROMI CONSUMO LINEAS 265	ISO POR SER TELEFÓNICO 2243 - 263823 PIEDAD DE I	S CNT EP. VICIOS DE D, DE LAS 30 Y 2652469, DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		518.07			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1301	001	0			518.07	5	18.07	0.00								
10	9	13/01/2017	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DEVENGAL CONSUMO LINEAS 265	OO POR SERV TELEFÓNICO 2243 - 263823 PIEDAD DE I	S CNT EP. /ICIOS DE D, DE LAS 80 Y 2652469, DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		454,45			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1301	001	0			454.45	4	54.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 3 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASI	E CLASE	. DE	achington b	TI CUID	PHG	DENEELGI I DVO		NITTO .	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
11	9	13/01/2017	R	DP	NOR	OGA	TELECOMU REGULARI SERVICIOS DE LAS LIN	NEAS 2652243 E USO Y PROP	S CNT EP. VA EN O TELEFÓNICO,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		63.62			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	530105	1301	001	0			63.62		63.62	0.00								
12	12	13/01/2017	C	OM	NOR	OGA	COMPROM DICTADO I LA CONFO	ANCHEZ JUAN IISO POR SERV DE CURSO DE RMACIÓN DE ERMANENTE	VICIOS DE TEATRO PARA L GRUPO DE	1391841930001	1 VALDEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE		280.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530205	1301	001	0			280.00	2	280.00	0.00								
13	12	13/01/2017	D	EV	NOR	OGA	DEVENGAI DICTADO I LA CONFO	ANCHEZ JUAN DO POR SERV DE CURSO DE RMACIÓN DE ERMANENTE	ICIOS DE TEATRO PARA L GRUPO DE	1391841930001	1 VALDEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE		250.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	530205	1301	001	0			250.00	2	250.00	0.00								
14	12	13/01/2017	R	DP	NOR	OGA	REGULARI SERVICIOS TEATRO PA	ARA LA CONF O DE TEATRO	VA EN D DE CURSO DE	1391841930001	VALDEZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE		30.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530205	1301	001	0			30.00		30.00	0.00								
15	15	20/01/2017	C	ОМ	NOR	OGA	TELECOMU COMPROM MULTIPLA CONTROLA	CION NACION UNICACIONES IISO POR SERV N EMPRESA F ADO , PARA U O MÓVIL DE PI	S CNT EP. VICIOS DE PUBLICA 4G - 3G SO DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		263.26			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			263.26	2	263.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 4 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ	CI ASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	15	20/01/2017	C	ОМ	RTO	OGA	TELECOMU REVERSIÓN POR SERVI EMPRESA I CONTROLA	CIOS DE MUI PUBLICA 4G - ADO , PARA U	S CNT EP. E COMPROMISO LTIPLAN - 3G	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-263.26			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			-263.26	-26	53.26	0.00								
17	19	20/01/2017	R	DP	NOR	OGA	TELECOMU REGULARI SERVICIOS PUBLICA 4	G - 3G CONTI LÉFONO MÓ	S CNT EP. VA EN LAN EMPRESA ROLADO , PARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		6.44			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			6.44		6.44	0.00								
18	19	20/01/2017	D	EV	NOR	OGA	TELECOMU DEVENGAI MULTIPLA CONTROLA	ADO , PARA U	S CNT EP. /ICIOS DE PUBLICA 4G - 3G	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		110.87			0.00	APROBADO	MMACIAS	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			110.87	11	10.87	0.00								
19	19	20/01/2017	C	ОМ	NOR	OGA	TELECOMU COMPROM MULTIPLA CONTROLA	ADO, PARA U	S CNT EP. VICIOS DE PUBLICA 4G - 3G	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		117.31			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			117.31	11	17.31	0.00								
20	20	23/01/2017	C	ОМ	NOR	OGA	TELECOMU COMPROM MULTIPLA CONTROLA	ADO , PARA U	S CNT EP. VICIOS DE PUBLICA 4G - 3G	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		145.95			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			145.95	14	45.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 5 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No.	No.	FECHA			SE CLASI	3 50	SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MON	MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
21	20	23/01/2017	COM	RTO	O OGA	TELECOMU REVERSO I COMPROM MULTIPLAI CONTROLA	DEL CURS No ISO POR SER N EMPRESA I ADO, PARA U	S CNT EP. 5. 20 DE VICIOS DE PUBLICA 4G - 3G	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		145.95		0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			-145.95	-145.95	0.00								
22	22	26/01/2017	CYD	NO	R SUE	CASA DE L BENJAMIN MANABI - (A CULTURA CARRION NI CORRESPONI		1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	16	5,713.08		0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			9,624.00	9,624.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0			3,689.00	3,689.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0			1,845.00	1,845.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			1,555.08	1,555.08	0.00								
23	23	26/01/2017	CYD	NO	R SUE	CASA DE L BENJAMIN MANABI - O PAGO DE D	A CULTURA CARRION NI CORRESPONI ECIMO TERCI IENSUALIZA	UCLEO DE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	5	596.58		0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0			440.33	440.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0			156.25	156.25	0.00								
24	24	26/01/2017	CYD	NO	R SUE	CASA DE L BENJAMIN MANABI - (A CULTURA CARRION N CORRESPONI RESERVA DI	UCLEO DE DIENTE AL	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	9	954.45		0.00	APROBADO	MMACIAS		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0			954.45	954.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 6 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No	No	FECHA	17	TADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			gor
No. CUR	No. ORI.	ELABORACI				E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	26/01/2017	' '	СОМ	NOR	OGA	TRABAJOS PEDAGÓGI TERREMOT		TIÓN DEL AULA CTADA POR EL ABRIL DEL	1391807252001	INMOVECHE S.A.		2,184.00	1		0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530420	1301	001	0			2,184.00	2,	184.00	0.00								
26	25	26/01/2017		DEV	NOR	OGA	TRABAJOS PEDAGÓGI TERREMOT		TIÓN DEL AULA CTADA POR EL ABRIL DEL	1391807252001	INMOVECHE S.A.		1,950.00	1		0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530420	1301	001	0			1,950.00	1,5	950.00	0.00								
27	25	26/01/2017		RDP	NOR	OGA	IVA EN TRA DEL AULA AFECTADA	ABAJOS DE RI PEDAGÓGIC <i>A</i> . POR EL TERI L DEL 2016. P.			INMOVECHE S.A.		234.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530420	1301	001	0			234.00	2	234.00	0.00								
28	28	30/01/2017	' '	COM	NOR	OGA	ESTRATEG NACIONAL EP. COMPR ENERGIA E SUMINISTR	ELECTRICA PU ICAS CORPOR DE ELECTRIO OMISO POR S LECTRICA DE COS: 1047497, 1 USO EN LA E	RACION CIDAD CNEP ERVICIOS DE E LOS 1047505 Y	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		517.54			0.00	APROBADO	JVIVERO		JVIVERO	JVIVERO		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530104	1301	001	0			517.54		517.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 7 de 7

Fecha: 01/02/2017

Hora: 12:33:01

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLASE	CLASE	P.E.	achinolou n	EL CLID	DUG	DENEELGLADIO	MONT	MON	NTO IV.	. 1	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN I			SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
29	28	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRATEG NACIONAL EP. DEVENO ENERGIA E SUMINISTR		RACION CIDAD CNEP ERVICIOS DE E LOS 1047505 Y	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	51	17.54			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0 5	30104	1301	001	0			517.54	517.54	0.00									
								TOTAL EN	NTIDAD: 202-0	0000-0000	26,049.47	26,049.47	0.00		0.00				CANTIDAD	DE CURS:		29
									TOTAL	GENERAL:	26,049.47	26,049.47	0.00		0.00							