REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
540	540	02/07/2018	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2018000187028, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS RECORRIDOS INSTITUCIONALES, PERÍODO JUNIO DE 2018.	1,176.12	0.00	1,176.12	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**1,176.12**											
541	541	03/07/2018	COM	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR, COMPROMISO. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 9 DE JUNIO DE 2018 HASTA EL 9 DE JUNIO DE 2019.	558.70	0.00	558.70	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**558.70**											
542	542	03/07/2018	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260.	545.09	0.00	545.09	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**545.09**											
543	542	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260.	545.09	0.00	545.09	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**545.09**											
544	540	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2018000187028, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS RECORRIDOS INSTITUCIONALES, PERÍODO JUNIO DE 2018.	1,176.12	11.76	1,164.36	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**1,176.12**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
545	545	05/07/2018	COM	NOR	OGA	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA, COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 300 FORROS COLOR NEGRO PARA SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, A SER UTILIZADAS EN EVENTOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL VALOR TOTAL, SEGUN LO INDICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA CIERTA.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 1,200.00												
546	541	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR, DEVENGADO. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 9 DE JUNIO DE 2018 HASTA EL 9 DE JUNIO DE 2019.	498.84	0.48	498.36	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 997.68												
547	541	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 9 DE JUNIO DE 2018 HASTA EL 9 DE JUNIO DE 2019.	59.86	0.00	59.86	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 59.86												
548	545	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	1312186958001	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA	PIBAQUE CARDENAS JOHANNA VIRGINIA, DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE 300 FORROS COLOR NEGRO PARA SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, A SER UTILIZADAS EN EVENTOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL VALOR TOTAL, SEGUN LO INDICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA CIERTA.	1,200.00	12.00	1,188.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 1,200.00												
549	549	09/07/2018	COM	NOR	OGA	1756540520001	PEREZ MARTINEZ JAVIER	PÉREZ MARTÍNEZ JAVIER, COMPROMISO POR HABER DICTADO CONFERENCIA CON EL TEMA: UNA APROXIMACIÓN GEOPOÉTICA AL AMORFINO: EL RÍO Y LA LOMA COMO MITOS ESPACIALES MONTUVIOS, EN EL EVENTO DENOMINADO JORNADAS DE TRADICIÓN ORAL, REALIZADO EL JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018.	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 224.00												
550	550	09/07/2018	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	45.49	0.00	45.49	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 45.49												

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
551	550	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	45.49	0.00	45.49	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**45.49**											
552	549	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	1756540520001	PEREZ MARTINEZ JAVIER	PÉREZ MARTÍNEZ JAVIER, DEVENGADO POR HABER DICTADO CONFERENCIA CON EL TEMA: UNA APROXIMACIÓN GEOPOÉTICA AL AMORFINO: EL RÍO Y LA LOMA COMO MITOS ESPACIALES MONTUVIOS, EN EL EVENTO DENOMINADO JORNADAS DE TRADICIÓN ORAL, REALIZADO EL JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018.	200.00	20.00	180.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**200.00**											
553	549	09/07/2018	RDP	NOR	OGA	1756540520001	PEREZ MARTINEZ JAVIER	PÉREZ MARTÍNEZ JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA POR HABER DICTADO CONFERENCIA CON EL TEMA: UNA APROXIMACIÓN GEOPOÉTICA AL AMORFINO: EL RÍO Y LA LOMA COMO MITOS ESPACIALES MONTUVIOS, EN EL EVENTO DENOMINADO JORNADAS DE TRADICIÓN ORAL, REALIZADO EL JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001	**24.00**											
554	554	10/07/2018	COM	NOR	OGA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018.	205.70	0.00	205.70	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**205.70**											
555	554	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018.	183.66	0.00	183.66	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**367.32**											
556	556	10/07/2018	COM	NOR	OGA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018.	157.46	0.00	157.46	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**157.46**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
557	554	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018.	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001	**22.04**											
558	556	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018.	140.59	0.00	140.59	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**281.18**											
559	556	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018.	16.87	0.00	16.87	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001	**16.87**											
560	560	12/07/2018	COM	NOR	OGA	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DE CULTURA ANDREA NINA Y SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO GABRIEL CISNEROS, Y PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2018.	201.03	0.00	201.03	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**201.03**											
561	561	12/07/2018	COM	NOR	OGA	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR COBERTURA Y REGISTRO GRAFICO DE LAS DIVERSAS REUNIONES DEL DIRECTOR DEL NÚCLEO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2018.	180.23	0.00	180.23	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**180.23**											
562	561	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR COBERTURA Y REGISTRO GRAFICO DE LAS DIVERSAS REUNIONES DEL DIRECTOR DEL NÚCLEO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2018.	180.23	0.00	180.23	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**180.23**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
563	560	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DE CULTURA ANDREA NINA Y SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO GABRIEL CISNEROS, Y PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO, LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2018.	201.03	0.00	201.03	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 201.03												
564	564	17/07/2018	COM	NOR	OGA	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN EL XXIII FESTIVAL DE TRADICIÓN ORAL MANBITA, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 7 DE JULIO DE 2018, EN LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 560.00												
565	565	17/07/2018	COM	NOR	OGA	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, COMPROMISO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO CIRCO DEL VALLE, EN EL PREGÓN POR EL CXXXIV ANIVERSARIO DE INSTALACIÓN DEL PRIMER CABILDO MUNICIPAL DE SANTA ANA, REALIZADO EL DÍA VIERNES 13 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 10:00 EN SANTA ANA.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 560.00												
566	566	17/07/2018	COM	NOR	OGA	1309520888001	ROMAN VEGA JOSE LUIS	ROMAN VEGA JOSE LUIS, COMPROMISO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL REENCUENTRO CON LOS NO RESIDENTES", REALIZADO EL DÍA JUEVES 12 DE JULIO DE 2018, EN SAN ISIDRO.	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 504.00												
567	564	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN EL XXIII FESTIVAL DE TRADICIÓN ORAL MANBITA, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 7 DE JULIO DE 2018, EN LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 1,000.00												
568	564	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN EL XXIII FESTIVAL DE TRADICIÓN ORAL MANBITA, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 7 DE JULIO DE 2018, EN LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 60.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
569	565	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, DEVENGADO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO CIRCO DEL VALLE, EN EL PREGÓN POR EL CXXXIV ANIVERSARIO DE INSTALACIÓN DEL PRIMER CABILDO MUNICIPAL DE SANTA ANA, REALIZADO EL DÍA VIERNES 13 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 10:00 EN SANTA ANA.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 1,000.00												
570	565	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	0926290719001	MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA	MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO CIRCO DEL VALLE, EN EL PREGÓN POR EL CXXXIV ANIVERSARIO DE INSTALACIÓN DEL PRIMER CABILDO MUNICIPAL DE SANTA ANA, REALIZADO EL DÍA VIERNES 13 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 10:00 EN SANTA ANA.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 60.00												
571	566	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	1309520888001	ROMAN VEGA JOSE LUIS	ROMAN VEGA JOSE LUIS, DEVENGADO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL REENCUENTRO CON LOS NO RESIDENTES", REALIZADO EL DÍA JUEVES 12 DE JULIO DE 2018, EN SAN ISIDRO.	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 900.00												
572	566	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	1309520888001	ROMAN VEGA JOSE LUIS	ROMAN VEGA JOSE LUIS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL REENCUENTRO CON LOS NO RESIDENTES", REALIZADO EL DÍA JUEVES 12 DE JULIO DE 2018, EN SAN ISIDRO.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 54.00												
573	573	18/07/2018	COM	NOR	OGA	1304560012001	MACIAS VINCES CESAR LAURIDO	MACÍAS VINCES CÉSAR LAURIDO, COMPROMISO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA I CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PAYASOS LA FERIA DE LA RISA HERMANDAD DE PAYASOS LATINOS, A REALIZARSE DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 500.00												
574	573	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	1304560012001	MACIAS VINCES CESAR LAURIDO	MACÍAS VINCES CÉSAR LAURIDO, DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA I CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PAYASOS LA FERIA DE LA RISA HERMANDAD DE PAYASOS LATINOS, A REALIZARSE DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 500.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
575	575	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:NO A:2018] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	14,660.66	5,305.51	9,355.15	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 14,660.66												
576	576	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:DT A:2018] 250-0013-DPM- GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, QUE MENSUALIZAN.	412.84	0.00	412.84	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 412.84												
577	577	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. JUBILADO: GARCIA MERA RAMON DARIO.	207.26	0.00	207.26	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 207.26												
578	578	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 58 - NOMINA NORMAL DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. DEL SR. GARCIA MERA RAMON DARIO.	49.44	0.00	49.44	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 49.44												
579	579	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ.	1,015.18	572.43	442.75	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 1,015.18												
580	580	24/07/2018	COM	NOR	OGA	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, COMPROMISO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CINE A ORILLAS DEL MAR", MUESTRA DE CINE GRATUITO EN LA PLAYA "EL MURCIELAGO" DE MANTA, ACTIVIDAD REALIZADA CADA 15 DÍAS, DESDE FEBRERO HASTA JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 1,620.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
581	580	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, DEVENGADO POR PAGO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CINE A ORILLAS DEL MAR", MUESTRA DE CINE GRATUITO EN LA PLAYA "EL MURCIELAGO" DE MANTA, ACTIVIDAD REALIZADA CADA 15 DÍAS, DESDE FEBRERO HASTA JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**1,620.00**											
582	582	24/07/2018	COM	NOR	OGA	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR COBERTURA Y REGISTRO GRÁFICO DE LAS DIVERSAS REUNIONES DEL DIRECTOR DEL NÚCLEO, EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**105.00**											
583	583	24/07/2018	COM	NOR	OGA	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIONES CON EL PRESIDENTE NACIONAL CCE, PRESIDENTE DE PICHINCHA CCE, MINISTRO DE CULTURA, ESCRITOR RAÚL PÉREZ TORRES, PARA TRATAR LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CULTURAL, DÍA 18 DE JULIO DE 2018.	123.30	0.00	123.30	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**123.30**											
584	582	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	1305629055	MENDOZA GARCIA WILMER JAIRO	MENDOZA GARCÍA WILMER JAIRO, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR COBERTURA Y REGISTRO GRÁFICO DE LAS DIVERSAS REUNIONES DEL DIRECTOR DEL NÚCLEO, EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**105.00**											
585	583	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	1310730211	INTRIAGO ZAMBRANO CARLOS FIDEL	INTRIAGO MACÍAS CARLOS FIDEL, DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIONES CON EL PRESIDENTE NACIONAL CCE, PRESIDENTE DE PICHINCHA CCE, MINISTRO DE CULTURA, ESCRITOR RAÚL PÉREZ TORRES, PARA TRATAR LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CULTURAL, DÍA 18 DE JULIO DE 2018.	123.30	0.00	123.30	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**123.30**											
586	586	26/07/2018	COM	NOR	OGA	1309841425001	MOREIRA MONTESDEOCA DANIEL ALBERTO	MOREIRA MONTESDEOCA DANIEL ALBERTO, COMPROMISO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CUARTA TEMPORADA DEL PROGRAMA RADIAL PRODUCIDO POR RUIDO FORTE, CON UNA DURACIÓN DE SEIS MESES	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**800.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
587	586	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	1309841425001	MOREIRA MONTESDEOCA DANIEL ALBERTO	MOREIRA MONTESDEOCA DANIEL ALBERTO, DEVENGADO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CUARTA TEMPORADA DEL PROGRAMA RADIAL PRODUCIDO POR RUIDO FORTE, CON UNA DURACIÓN DE SEIS MESES	714.29	14.29	700.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 1,428.58												
588	586	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	1309841425001	MOREIRA MONTESDEOCA DANIEL ALBERTO	MOREIRA MONTESDEOCA DANIEL ALBERTO, REGULARIZACIÓN DEI VA POR APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CUARTA TEMPORADA DEL PROGRAMA RADIAL PRODUCIDO POR RUIDO FORTE, CON UNA DURACIÓN DE SEIS MESES	85.71	0.00	85.71	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 85.71												
589	589	26/07/2018	COM	NOR	OGA	1305372052001	SOLORZANO SALVATIERRA PASTORA ELIZABETH	SOLORZANO SALVATIERRA PASTORA ELIZABETH, COMPROMISO APOYO INSTITUCIONAL PARA LOGISTICA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE ESCULTURA SOBRE ARENA PUERTO CAYO 2018, A REALIZARSE LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2018.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 500.00												
590	589	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	1305372052001	SOLORZANO SALVATIERRA PASTORA ELIZABETH	SOLORZANO SALVATIERRA PASTORA ELIZABETH, DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA LOGISTICA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE ESCULTURA SOBRE ARENA PUERTO CAYO 2018, A REALIZARSE LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2018.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 500.00												
591	591	26/07/2018	COM	NOR	OGA	1307460418001	GARCIA REYES GABRIELA ROCIO	GARCIA REYES GABRIELA ROCIO , COMPROMISO APOYO INSTITUCIONAL POR LA REALIZACIÓN DEL XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL "MANTA POR LA DANZA", REALIZADO DEL 7 AL 24 DE JUNIO DE 2018.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 500.00												
592	592	26/07/2018	COM	NOR	OGA	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: CLAUSURA DE TALLERES SAN JACINTO 14 ABRIL, ACTO CIVICO EN JARAMIJÓ 28 DE ABRIL, EVENTO ARTISTICO CULTURAL DEL CONSEJO BARRIAL LIBERTAD II 28 DE JULIO.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 336.00												
593	593	26/07/2018	COM	NOR	OGA	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, COMPROMISO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	467.50	0.00	467.50	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 467.50												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
594	591	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	1307460418001	GARCIA REYES GABRIELA ROCIO	GARCIA REYES GABRIELA ROCIO , DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL "MANTA POR LA DANZA", REALIZADO DEL 7 AL 24 DE JUNIO DE 2018.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											
595	592	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: CLAUSURA DE TALLERES SAN JACINTO 14 ABRIL, ACTO CIVICO EN JARAMIJÓ 28 DE ABRIL, EVENTO ARTISTICO CULTURAL DEL CONSEJO BARRIAL LIBERTAD II 28 DE JULIO.	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**600.00**											
596	592	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: CLAUSURA DE TALLERES SAN JACINTO 14 ABRIL, ACTO CIVICO EN JARAMIJÓ 28 DE ABRIL, EVENTO ARTISTICO CULTURAL DEL CONSEJO BARRIAL LIBERTAD II 28 DE JULIO.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001	**36.00**											
597	593	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: CARTULINA MARFILIZA Y BRISTOL, PAPEL KRAF, CARPETAS, Y OTROS PARA USO INSTITUCIONAL.	417.41	4.17	413.24	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001	**834.82**											
598	593	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE, REGULARIZAICÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	50.09	0.00	50.09	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001	**50.09**											
599	599	30/07/2018	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	346.23	0.00	346.23	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**346.23**											
600	600	30/07/2018	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018	3.51	0.00	3.51	0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001	**3.51**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/08/2018
Hora: 15:44:38
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2018

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
601	599	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	309.13	0.00	309.13	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 618.26												
602	599	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN.	37.10	0.00	37.10	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 37.10												
603	600	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018	3.13	0.00	3.13	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	N
								Total Fuente: 001 6.26												
604	600	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018	0.38	0.00	0.38	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
								Total Fuente: 001 0.38												
605	605	01/08/2018	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	509.55	0.00	509.55	509.55	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	N
								Total Fuente: 001 509.55												

CANTIDAD DE CUR: 605	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**444,752.14**	**45,221.82**	**399,530.32**	**1,325.74**
	TOTAL ENTIDAD:	**444,752.14**	**45,221.82**	**399,530.32**	**1,325.74**
CANTIDAD DE CUR: 605	**TOTAL GENERAL:**	**444,752.14**	**45,221.82**	**399,530.32**	**1,325.74**