

Ejercicio: 2020

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
242	242	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:JU A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE JULIO DE 2020	207.26	0.00	207.26	0.00	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 207.26																				
243	243	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:07 T:DT A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE JULIO DE 2020	50.60	0.00	50.60	0.00	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 50.60																				
244	189	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	SÁNCHEZ & VITERISEGURIDAD CÍA. LTDA: DEVENGADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. CCE-CCENPM-2020-0441-M.	1,847.22	50.80	1,796.42	1,796.42	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 1,847.22																				
245	189	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	SÁNCHEZ & VITERISEGURIDAD CÍA. LTDA: REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. CCE-CCENPM-2020-0762-M.	221.67	0.00	221.67	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N	
Total Fuente: 001 221.67																				
246	246	05/08/2020	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P:08 T:LI A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES, A LA ING. VIELKA ALAVA PONCE, POR TERMINACION DE CONTRATO AL 30 DE JUNIO DE 2020. MEMORANDO NRO. CCE-CCENPM-2020-1004 Y 1008-M.	1,494.99	0.00	1,494.99	0.00	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 1,494.99																				
247	176	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE DE JULIO DE 2020, DE LOS MEDIDORES No. 1047505 - 1047497 Y 6797260 DE USO EN LA ENTIDAD. LO CUAL CONSTA EN LA CERTIFICACION No. 2	45.72	0.00	45.72	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N
Total Fuente: 001 45.72																				

Ejercicio: 2020

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
248	175	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FJA. E INTERNET DURANTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020. CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	382.17	0.00	382.17	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 764.34																					
249	175	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FJA. E INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020. CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	45.86	0.00	45.86	0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14		S	N
Total Fuente: 001 45.86																					
250	250	21/08/2020	COM	NOR	OGA	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	NERY HERMINIO QUIROZ PAREDES: COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, VITARA 5 PUERTAS DE PLACA PEO-0112 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BANDAS DE ACCESORIOS Y RULIMAN DEL TEMPLADOR) Y CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACA MED-0082 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE	251.44	0.00	251.44	251.44	ERRADO	RMMACIASM14						N	N
Total Fuente: 001 2,231.72																					
251	251	21/08/2020	COM	NOR	OGA	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	NERY HERMINIO QUIROZ PAREDES: COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, VITARA 5 PUERTAS DE PLACA PEO-0112 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BANDAS DE ACCESORIOS Y RULIMAN DEL TEMPLADOR) Y CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACA MED-0082 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE	251.44	0.00	251.44	0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14			N	N
Total Fuente: 001 251.44																					
252	251	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	NERY HERMINIO QUIROZ PAREDES: DEVENGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, VITARA 5 PUERTAS DE PLACA PEO-0112 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BANDAS DE ACCESORIOS Y RULIMAN DEL TEMPLADOR) Y CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACA MED-0082 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE	224.50	4.23	220.27	220.27	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 224.50																					

Ejercicio: 2020

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
253	251	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	NERY HERMINIO QUIROZ PAREDES: REGULARIZACION DE IVA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. VITARA 5 PUERTAS DE PLACA PEO-0112 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BANDAS DE ACCESORIOS Y RULIMAN DEL TEMPLADOR) Y CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACA MED-0082 (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE	26.94	0.00	26.94	0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	N
Total Fuente: 001 26.94																			
254	254	26/08/2020	COM	NOR	OGA	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	BORYS ALEXANDER VEGA INTRIAGO: COMPROMISO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERENATAS Y SHOW ARTÍSTICO EN VARIOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE MANABI DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530205 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERENATAS AL PERSONAL DE SALUD, MEMORANDO CCE-CCENPM-2020-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	N	N
Total Fuente: 001 1,000.00																			
255	254	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	BORYS ALEXANDER VEGA INTRIAGO: DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERENATAS Y SHOW ARTÍSTICO EN VARIOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE MANABI, CON PP 530205 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERENATAS AL PERSONAL DE SALUD, MEMORANDO CCE-CCENPM-2020-1101-M	1,000.00	80.00	920.00	920.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N
Total Fuente: 001 1,000.00																			
256	256	27/08/2020	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101 AGUA POTABLE.	650.00	0.00	650.00	510.55	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14		N	N
Total Fuente: 001 650.00																			
257	256	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP: DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, POR EL MES DE JULIO DE 2020.	139.45	0.00	139.45	139.45	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N
Total Fuente: 001 139.45																			
258	258	27/08/2020	CYD	NOR	SUE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	[P-08 T:NO A:2020] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE AGOSTO DE 2020, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	18,225.41	7,608.23	10,617.18	10,617.18	APROBADO	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	RMMACIASM14	S	N
Total Fuente: 001 18,225.41																			

Ejercicio: 2020

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					SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago			
265	263	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	KATHERINE NAVARRETE GARCÍA, BONGO FILMS: DEVENGADO PARA CONTENIDO AUDIO VISUAL PARA PUBLICAR EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE MANABÍ FONDO CULTURAL DE APOYO A LOS ARTISTAS, SEGÚN MEMORANDO NRO.CCE-CCENPM-2020-1098-M.	6,200.00	170.50	6,029.50	6,029.50	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 6,200.00																					
266	264	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	1310588031001	ALARCON TRIVINO JUAN CARLOS	JUAN CARLOS ALARCÓN TRIVIÑO: DEVENGADO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL CONVENIDO, PARA APOYO INSTITUCIONAL REALIZACIÓN DE PROYECTO CINE A ORILLAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530205 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, SEGÚN MEMORANDO NRO.CCE-CCENPM-2020-1108-M	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	RMMACIASM14	S	N	
Total Fuente: 001 1,200.00																					
							CANTIDAD DE CUR: 266	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	349,478.50	66,188.14	283,290.36	50,590.77									
								TOTAL ENTIDAD:	349,478.50	66,188.14	283,290.36	50,590.77									
							CANTIDAD DE CUR: 266	TOTAL GENERAL:	349,478.50	66,188.14	283,290.36	50,590.77									