



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

Expresado en Dólares

Página: 86 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ī	тара	CLAS	E CLASI	F						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC						SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
311	301	06/11/2020)	DEV	NOR	. OGA	FERNANDA INSTITUCIO DEL TERCE CONTINEN PATRIMON	ONAL PARA R ER CONGRESC TAL DE COCII IAL, MES DE O ORANDO NRO	O POR APOYO EALIZACIÓN NA OCTUBRE DE	1306949759001	BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA	4,0	000.00		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1	MLMACIASPI 4	RMMACIASM1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	0	00	530205	1301	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00								
312	176	06/11/2020)	DEV	NOR	OGA	ELECTRICI POR SERVI ELÉCTRICA SEPTIEMBE MEDIDORE 6797260 DE	CIÓN NACION, DAD CNEL, D. CIO DE ENERO A, CORRESPON RE DE 2020, DI S No. 1047505 USO EN LA E STA EN LA CE	EVENGADO GÍA NDIENTE DE E LOS - 1047497 Y	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		56.08		0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530104	1301	001	0			256.08	256.08	0.00								
313	298	06/11/2020)	COM	RTO	OGA	RECURSO N DE MANTE	RSIÓN DE CUR NO SUFICIENT NIMIENTO Ç IERY HERMIN	E PARA PAGO UIROZ	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	-1,	012.04		0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530405	1301	001	0			-177.72	-177.72	0.00								
01	000	000	001	0	00	530803	1301	001	0			-688.88	-688.88	0.00								
01	000	000	001	0	00	530813	1301	001	0			-145.44	-145.44	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 87 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
314	256	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	AGUA POTA PORTOVIEJ SERVICIO I ALCANTAR DE REDES,	ABLE Y SAN JO EP: DEVE DE AGUA PO RILLADO, MA	NGADO POR TABLE, ANTENIMIENTO OPARQUES, POR	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		110.29			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530101	1301	001	0			110.29	11	0.29	0.00								
315	299	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAL INSTITUCIO DE LA CAR ESPERANZ. 31 DE OCTU	ONAL PARA RAVANA ¿TA A?, REALIZA	YO REALIZACIÓN MBOR ADO DEL 27 AL 10, MEMORANDO	1315699577001	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE		5,000.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 0	00	530205	1301	001	0			5,000.00	5,00	0.00	0.00								
316	147	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAI DEL SERVIO OPERATIVO LOS COLEC CASA DE L. BENJAMÍN MANABÍ, D	CIO DE TRAI O E INSTITU CTIVOS ARTI A CULTURA CARRIÓN N DURANTE EL DE 2020. CON	CONTRATACIÓN NSPORTE CIONAL PARA ÍSTICOS DE LA ECUATORIANA ÚCLEO DE	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A		1,117.31			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530201	1301	001	0			1,117.31	1,11	7.31	0.00								
317	317	09/11/2020	COM	NOR	OGA	COMPROM MANTENIM INSTITUCIO DE PLACA CHEVROLE 0082, PARTI 530405 VEH MANTENIM	IISO POR SER MIENTO DE L ONALES VIT PEO-0112 Y (ET D-MAX DI TIDAS PRESU HÍCULOS (SE	OZ PAREDES: EVICIO PARA OS VEHÍCULOS ARA 5 PUERTAS CAMIONETA E PLACA MED- PUESTARIAS RVICIO PARA EPARACIÓN). EL SER	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO		626.64			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1301	001	0			56.00	5	6.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530803	1301	001	0			94.64	9	4.64	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 88 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No.	No.	FECHA	ET.	APA CI	ASE C	TASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			IOD.		DES	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	(0	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000 0	01	000	530	813	1301	001	0			470	.00	476.00	0.00								
318	318	09/11/2020	CC	OM N	NOR	OGA	¿REPUESTO MATERIALI FOTOGRAFI PUBLICACIO ¿MANTENIN	SO PARA L RESUPUEST O Y ACCESC ES DE IMPR IA, REPROI ONES ¿, 530' MIENTO Y I ARA DQUIS	A DE LA FARIA 530813 DRIOS ₆ , 530807 ₆ LESIÓN, DUCCIÓN Y 704 REPARACION DE SICIÓN DE LOS	1708858277001	MOLINA RAMOS JUI CESAR	LIO	1,61	3.86		0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	704	1301	001	0			134	.40	134.40	0.00								
01	000	000 0	01	000	530	807	1301	001	0			85	.70	851.70	0.00								
01	000	000 0	01	000	530	813	1301	001	0			62'	.76	627.76	0.00								
319	319	10/11/2020	CO	OM N	NOR	OGA	FAVOR DE I FABRICIO PRODUCCIÓ ESCENOGR. STREAMINO CUENTA Y S ANIVERSAF	LÓPEZ ALC POR EL SEI ÓN DE AUD AFÍA, TRAN G PARA LA SESIÓN SOI RIO N° 73 DI ECUATORIA	IO Y VIDEO NSMISIÓN EN RENDICIÓN DE LEMNE POR EL E LA CASA DE LA NA BENJAMÍN	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CA FABRICIO	ARLOS	6,50	10.00		0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	205	1301	001	0			6,50	.00	6,500.00	0.00								
320	319	10/11/2020	Di	EV N	VOR	OGA	DEVENGAD PRODUCCIÓ ESCENOGR. STREAMINO CUENTA Y : ANIVERSAF	OO POR EL S ÓN DE AUD AFÍA, TRAN G PARA LA SESIÓN SOI RIO N° 73 D ECUATORIA	NSMISIÓN EN RENDICIÓN DE LEMNE POR EL E LA CASA DE LA ANA BENJAMÍN	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CA FABRICIO	ARLOS	6,50	0.00		6,321.25	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	530	205	1301	001	0			6,500	.00	6,500.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 89 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	LASE	CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
321	300	10/11/2020	DE	EV 1	NOR	OGA	DEVENGAD INSTITUCIO DEL CUART PAPAGAYO AL 30 DE OO	O POR APOY DNAL POR LA TO ENCUENTI K, A REALIZ CTUBRE DE 2	REALIZACIÓN RO LITERARIO ARSE DEL 26	1308581725001	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO		500.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	01	000	5	30205	1301	001	0			500.00	:	500.00	0.00								
322	304	11/11/2020	DE	V I	NOR	OGA	DEVENGAD INSTITUCIO LOGÍSTICA PRODUCCIO PRESENTAC ELENCO DA CUMPLIRSE NOVIEMBRI		INANCIAR S AS STICAS DEL ATORIO, A D DE EMORANDO	1312366048001	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMBERTO		1,000.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	5	30205	1301	001	0			1,000.00	1,0	000.00	0.00								
323	175	12/11/2020	DE	EV 1	NOR	OGA	TELECOMU DEVENGAD DE TELEFO! DURANTE I OCTUBRE D A LAS LÍNE	O POR PAGO NÍA FIJA, E IN DURANTE EL DE 2020, CORF AS TELEFON 2652243, 0526	CNT EP. DE SERVICIO TERNET MES DE LESPONDIENTE ICAS 05-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		386.77			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30105	1301	001	0			386.77	:	386.77	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 90 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	:						TO MONT	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV.		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
324	175	12/11/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU REGULARIZ DE SERVICI INTERNET I OCTUBRE I A LAS LÍNE	ZACION DE I IO DE TELEFO DURANTE EL DE 2020, COR LAS TELEFON 2652243, 0526	S CNT EP. VA POR PAGO ONÍA FIJA, E . MES DE RESPONDIENTE	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		46.41		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			46.41	46.41	0.00								
325	318	12/11/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAL MANTENIM SUMINISTR XEROX 415 SECRETARI BIBLIOTEC COMPROMI	IIENTO Y CO OS PARA IM 0, 3615 Y 5020 IA, FINANCIE	TICIOS DE MPRA DE PRESORAS DE USO DE ERO Y TIDAD. CUR DE	170885827700	1 MOLINA RAMOS JULIO CESAR	1,	440.95		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0			120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0			760.45	760.45	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0			560.50	560.50	0.00								
326	318	12/11/2020	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ SERVICIOS COMPRA D IMPRESORA DE USO DE Y BIBLIOTE DE COMPRO	DE MANTEN E SUMINISTF AS XEROX 41 SECRETARIA	VA POR IMIENTO Y ROS PARA 50, 3615 Y 5020 A, FINANCIERO NTIDAD. CUR 8 Y	170885827700	1 MOLINA RAMOS JULIO CESAR	1	72.91		0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0			14.40	14.40	0.00								
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0			91.25	91.25	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0			67.26	67.26	0.00								



Ejercicio: 2020

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 91 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	317	13/11/2020	DEV	NOR	. OGA	DEVENGAI MANTENIM INSTITUCIO DE PLACA CHEVROLE 0082, Y CO	DO POR SERVIENTO DE L ONALES VIT PEO-0112 Y C ET D-MAX DE MPRA DE M	OS VEHÍCULOS ARA 5 PUERTAS CAMIONETA E PLACA MED-		QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	5	559.50			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530405	1301	001	0			50.00	50.00	0.0	0								
01	000	000 0	001 0	00	530803	1301	001	0			84.50	84.50	0.0	0								
01	000	000 0	001 0	00	530813	1301	001	0			425.00	425.00	0.0	0								
328	317	13/11/2020	RDP	NOR	. OGA	REGULARI SERVICIO LOS VEHÍC VITARA 5 I 0112 Y CAN MAX DE PI COMPRA D	ZACION DE I PARA MANT CULOS INSTIC PUERTAS DE MIONETA CH LACA MED-0	TENIMIENTO DE TUCIONALES PLACA PEO- IEVROLET D- 082, Y EN LA LES PARA EL		QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO		67.14			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530405	1301	001	0			6.00	6.00	0.0	0								
01	000	000 0	001 0	00	530803	1301	001	0			10.14	10.14	0.0	0								
01	000	000 0	001 0	00	530813	1301	001	0			51.00	51.00	0.0	0								
329	329	14/11/2020	COM	NOR	OGA OGA	COMPROM DE APOYO REALIZACI CULTURAI A REALIZA NOVIEMBR	ISO PARA LA INSTITUCIO IÓN DEL EVE L MEETING CA RSE DEL 13 RE DE 2020, E MENTE, Men	OF THE STYLES,		ULLAURI TRIVINO PAULA DANIELA	1,	500.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001 0	00	530205	1301	001	0			1,500.00	1,500.00	0.0	0								





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

Expresado en Dólares

Página: 92 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				d DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
330	330	14/11/2020	COM	. NOR	R OGA	COMPROM DE APOYO REALIZACI LINE, A RE. VIERNES 1: NOVIEMBR	RAGA RICARI IISO PARA LA INSTITUCION IÓN DEL AVE ALIZARSE LO 3 Y SÁBADO RE DE 2020, M PM-2020-1484	REALIZACIÓN NAL PARA LA NIDAZO ON OS DÍAS 14 DE Temorando Nro.	1310217664001	LOOR PARRAGA RICARDO ANDRES)	500.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			500.00	5	500.00	0.00								
331	303	24/11/2020	DEV	NOR	R OGA	DEVENGAI INSTITUCIO DESARROL INTERNAC ESCÉNICAS DEL 30 DE O NOVIEMBR	OSTAIZA MAR DO POR APOY ONAL PARA E LO DEL XII F IONAL DE AR S FIDAE 2020, OCTUBRE AL RE DE 2020. M CCENPM-2020	70 EL EESTIVAL RTES REALIZADO .13 DE EMORANDO		MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE		4,900.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	EJMOREIRAPI 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			4,900.00	4,9	900.00	0.00								
332	329	24/11/2020	DEV	NOR	R OGA	DEVENGAL INSTITUCIO DEL EVENT THE STYLE 15 DE NOVI JACINTO Y	DO DE APOYO ONAL POR LA TO CULTURA ES, A REALIZA IEMBRE DE 20	A REALIZACIÓN L MEETING OF ARSE DEL 13 AL 020, EN SAN NTE, Memorando	1/21358008001	ULLAURI TRIVINO PAULA DANIELA		1,500.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	EJMOREIRAP1 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			1,500.00	1,5	500.00	0.00								
333	175	24/11/2020	RDP	NOR	R OGA	TELECOMU REGULARI DE SERVIC INTERNET SEPTIEMBE CORRESPO TELEFONIC	CIO DE TELEFO DURANTE EL RE DE 2020, ONDIENTE A L CAS 05-263823	S CNT EP. VA POR PAGO ONÍA FIJA, E L MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	L	3.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			3.00		3.00	0.00								



Ejercicio: 2020

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 93 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No.	No.	FECHA	Б	TADA	CLASI	E CLASE	;							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
334	334	24/11/2020		CYD	NOR	SUE	PROVINCIA DEL DECIM EMPLEADO CCE MANA NOVIEMBR	L DE MANAI O CUARTO S S Y TRABAJ BI, POR EL M E DE 2020, NDIENTE A N	UELDO DE ADORES DE LA	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		588.57			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	EJMOREIRAP1 3	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510203	1300	001	0			488.58	4	188.58	0.00								
01	000	000	001	000)	510204	1300	001	0			99.99		99.99	0.00								
335	335	24/11/2020		CYD	NOR	SUE	PROVINCIA DEL FONDO EMPLEADO CCE MANA NOVIEMBR	L DE MANAI DE RESERV S Y TRABAJ BI, POR EL M E DE 2020, NDIENTE A N	A DE ADORES DE LA	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		1,308.48			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO Cl3	EJMOREIRAPI 3	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510602	1300	001	0			1,308.48	1,3	308.48	0.00								
336	336	24/11/2020		CYD	NOR	SUE	PROVINCIA NORMAL JU GARCIA MI	L DE MANAI JBILADOS, D ERA, JUBILAI	13- DIRECCION BI. NOMINA EL SR. RAMON DO DE LA CCE E NOVIEMBRE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		207.26			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	EJMOREIRAPI 3	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	580209	1301	001	0			207.26	2	207.26	0.00								
337	337	24/11/2020		CYD	NOR	SUE	PROVINCIA DECIMO TE MENSUAL I GARCIA ME	L DE MANAI RCERO Y/O (UBILADOS, I ERA, JUBILAI		1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		50.60			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	EJMOREIRAPI 3	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	580209	1301	001	0			50.60		50.60	0.00								



Ejercicio: 2020

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 94 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO MONT		MONTO SALDO	ESTADO	Dominto!		USUARIOS	A much (S. Pago	SOL PAGO
					D. 010.	ID.11 T.NO.	A 20201 250 0	12 DIRECCION		CACA DE LA CIUTUDA		DITT		5.1250		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
338	338	25/11/2020	CZ	D NC	R SUE	PROVINCIA NORMAL D Y TRABAJA POR EL MES	AL DE MANAI DE SUELDO, E ADORES DE L S DE NOVIEN NDIENTE A N	D13- DIRECCION BI. NOMINA DE EMPLEADOS A CCE MANABI, MBRE DE 2020, IJS, LOSEP Y	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1	8,225.41		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	EJMOREIRAPI 3	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			4,225.00	4,225.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			1,700.41	1,700.41	0.00								
339	330	26/11/2020	DI	EV NO	R OGA	DEVENGAD DE APOYO REALIZACI LINE, REAL 13 Y SÁBAD	OO PARA LA INSTITUCION OON DEL AVE JIZADO LOS I OO 14 DE NOV	NAL PARA LA	1310217664001	LOOR PARRAGA RICARDO ANDRES		446.43		0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	EJMOREIRAPI 3	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			446.43	446.43	0.00								
340	330	26/11/2020	RI	DP NC	R OGA	REGULARIZ SERVICIOS REALIZACI- LINE, A REA VIERNES 13 NOVIEMBR	ZACIÓN DE I DE ORGANIZ ÓN DEL AVE ALIZARSE LO 3 Y SÁBADO	ZACION, POR LA NIDAZO ON OS DÍAS 14 DE emorando Nro.	1310217664001	LOOR PARRAGA RICARDO ANDRES		53.57		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			53.57	53.57	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 95 de 95

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:31:12

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	341	01/12/2020) (CYD	NOR	SUE	PROVINCIA SUBROGAC LCDO. JOH! ALCIVAR, (DIRECTOR LAPSO DE 1	L DE MANAB TÓN Y ENCAR N FERNANDO QUIEN SUBRO DE LA INSTIT 5 DÍAS DESDI E AL 30 DE NO	GO, DEL CUADROS GÓ AL UCION POR LE	136005049000	CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		877.75			708.84	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	510512	1300	001	0			800.50		800.50	0.00								
01	000	000	001	00	0 :	510601	1300	001	0			77.25		77.25	0.00								
342	342	01/12/2020) (CYD	NOR	SUE	PROVINCIA FONDO DE SUBROGAC LCDO. JOHN ALCIVAR, O DIRECTOR	L DE MANAB RESERVA POR TÓN Y ENCAR N FERNANDO QUIEN SUBRO DE LA INSTIT 5 DÍAS, DEL 1	GO, DEL CUADROS GÓ AL UCION POR EL	136005049000	CASA DE LA CULTURA 1 ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		66.71			66.71	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	510602	1300	001	0			66.71		66.71	0.00								
									TOTAL EN	ΓΙDAD: 250-	0013-0000	484,734.43	484,	734.43	0.00	26,782.96				CANTIDAD	DE CURS:		342
										TOTAL	L GENERAL :	484,734.43	484,	734.43	0.00	26,782.96							





REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO:

TIPO DE ENVIO:

CODIGO ENTIDAD:

2020

SPI

250-0013-0000

NOMBRE ENTIDAD:

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

Fecha impresión

02/12/2020

Página: Usuario: 1 de 2

MLMACIASP14

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 RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
06/11/2020	309	125129	ACREEDOR	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	AHORROS	1048886424	BANCO DEL PACIFICO	265.73	CONFIRMADO) NO		NO
10/11/2020	316	125499	BENEFICIARIO	D 1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INST	CORRIENTE	40076071	BANECUADOR	1,106.14	CONFIRMADO) NO		NO
11/11/2020	321	125552	BENEFICIARIO	D 1308581725	CUZME ESPINALES ALEXIS RO	AHORROS	5927000336569		486.25	CONFIRMADO) NO		NO
12/11/2020	322	125635	BENEFICIARIO	D 1312366048	ROMERO VALDEZ FLAVIO HUMB	AHORROS	1048412295		972.50	CONFIRMADO) NO		NO
13/11/2020	311	125739	BENEFICIARIO	D 1306949759	BUZETTA RICAURTE MARIA FE	AHORROS	1039947750	BANCO DEL PACIFICO	3,890.00	CONFIRMADO) NO		NO
13/11/2020	323	125739	BENEFICIARIO	D 1768152560001	CORPORACI??N NACIONAL DE T	CORRIENTE	7152981	BANCO DEL PACIFICO	46.41	CONFIRMADO) NO		NO
13/11/2020	323	125739	BENEFICIARIO	D 1768152560001	CORPORACI??N NACIONAL DE T	CORRIENTE	7152981	BANCO DEL PACIFICO	386.77	CONFIRMADO) NO		NO
16/11/2020	327	125846	BENEFICIARIO	D 1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMI	CORRIENTE	1125023417	BANCO BOLIVARIANO	44.60	CONFIRMADO) NO		NO
16/11/2020	327	125846	BENEFICIARIO	D 1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMI	CORRIENTE	1125023417	BANCO BOLIVARIANO	549.58	CONFIRMADO) NO		NO
17/11/2020	325	125893	BENEFICIARIO	D 1708858277	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	CORRIENTE	4339797	BANCO DEL PACIFICO	115.28	CONFIRMADO) NO		NO
17/11/2020	325	125895	BENEFICIARIO	D 1708858277	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	CORRIENTE	4339797	BANCO DEL PACIFICO	1,415.43	CONFIRMADO) NO		NO
26/11/2020	332	126427	BENEFICIARIO	7 1721358008	ULLAURI TRIVINO PAULA DAN	AHORROS	17271849		1,458.75	CONFIRMADO) NO		NO
27/11/2020	339	126525	BENEFICIARIO	O 1310217664001	LOOR PARRAGA RICARDO ANDR	AHORROS	2202281398	BANCO DEL PICHINCHA	434.15	CONFIRMADO) NO		NO



TIPO DE ENVIO:

SPI



Fecha impresión

Página:

02/12/2020

2 de 2

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2020

CODIGO ENTIDAD: 250-0013-0000 NOMBRE ENTIDAD: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI Usuario: MLMACIASP14

FECHA DE RUC / CI. NOMBRE DEL TIPO DE No. DE No. CUR RECLAF. No. CUR No. de TRF. TIPO DE BANCO MONTO **ESTADO** RECLASIFICADO BCE CONF. / RCH. BCE PAGO BENEFICIARIO **BENEFICIARIO CUENTA CUENTA** RECLASIFICA **PAGADA** 27/11/2020 339 126526 BENEFICIARIO 1310217664001 **AHORROS** 2202281398 16.07 CONFIRMADO NO NO LOOR PARRAGA BANCO DEL

RICARDO ANDR PICHINCHA

TOTALES No. CURs 14 MONTO CONFIRMADO 11,187.66