REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	933	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**515.82**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	417.33	417.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	98.49	98.49	0.00								
934	934	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**207.26**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00								
935	772	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0049-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
936	787	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIN VERA CARLA LORENA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0057-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1308391653001	LUCIN VERA CARLA LORENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
937	721	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑIZ NAVARRETE JORGE ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0029-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311750952001	MUNIZ NAVARRETE JORGE ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
938	759	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0047-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1756749477001	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
939	716	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0024-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
940	741	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0036-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	799	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0061-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1316268174001	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
942	770	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0052-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
943	684	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0008-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1313835645001	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
944	740	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GUZMAN GABRIELA ANDREA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0035-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1310213465001	CEDENO GUZMAN GABRIELA ANDREA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
945	688	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0012-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311557357001	GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
946	689	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO GARCÍA JORGE EDUARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0013-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315082253001	ZAMBRANO GARCIA JORGE EDUARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
947	673	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0005-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1306646785001	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
948	711	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0022-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1304224395001	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
949	705	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0019-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0803962919001	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
950	771	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0048-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1309785259001	PAZMINO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
951	756	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0041-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
952	952	03/12/2019	COM	NOR	OGA	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 NOVIEMBRE DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**492.96**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	492.96	492.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	952	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	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 NOVIEMBRE DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**492.96**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	492.96	492.96	0.00								
954	690	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0014-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
955	773	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0045-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0963552641001	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
956	691	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	MERA LOOR IVONNE GABRIELA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0015-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1312834979001	MERA LOOR IVONNE GABRIELA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
957	718	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0026-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0914795232001	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
958	717	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0025-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
959	725	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MERO JOSÉ DIEGO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0033-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1314613975001	DELGADO MERO JOSE DIEGO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
960	905	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	VARELA VILLAROEL DAVID ALEJANDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0063-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1718948712001	VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
961	722	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	AREQUIPA CEDEÑO ANGEL GABRIEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0030-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1312866666001	AREQUIPA CEDENO ANGEL GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
962	794	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0058-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1315150795001	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
963	671	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0003-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1315728483001	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
964	672	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0004-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1350547335001	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	809	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0064-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1306673565001	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
966	783	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0054-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311579559001	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
967	967	04/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] 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 NOVIEMBRE DE 2019	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**50.10**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	50.10	50.10	0.00								
968	968	04/12/2019	COM	NOR	OGA	CEDEÑO INTRIAGO LUVIA MAGDALENA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN MECANICA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA 5 PUERTAS, DE PLACA PEO 0112, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1307796977001	CEDENO INTRIAGO LUVIA MAGDALENA	**863.79**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	315.00	315.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	104.99	104.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	1301 001 0			443.80	443.80	0.00								
969	969	04/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2019] 250-0013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI - GRUPO 51 - LIQUIDACION DE HABER PENDIENTES POR PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO SUELDO Y PROPORCIONAL POR VACACIONES NO GOZADAS, A CORAL PERERO AVENDAÑO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**815.83**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			328.33	328.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			487.50	487.50	0.00								
970	968	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO INTRIAGO LUVIA MAGDALENA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN MECANICA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA 5 PUERTAS, DE PLACA PEO 0112, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1307796977001	CEDENO INTRIAGO LUVIA MAGDALENA	**771.24**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			281.25	281.25	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			93.74	93.74	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301 001 0			396.25	396.25	0.00								
971	968	04/12/2019	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO INTRIAGO LUVIA MAGDALENA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN MECANICA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA 5 PUERTAS, DE PLACA PEO 0112, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1307796977001	CEDENO INTRIAGO LUVIA MAGDALENA	**92.55**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			33.75	33.75	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			11.25	11.25	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301 001 0			47.55	47.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	972	04/12/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO NOVIEMBRE DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
973	973	04/12/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**87.61**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	87.61	87.61	0.00								
974	685	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO MURILLO JOSE DAVID, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0009-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1312619297001	BRAVO MURILLO JOSE DAVID	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
975	777	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0044-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	686	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0010-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1312128299001	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
977	681	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0006-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, , POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
978	723	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0031-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1310816895001	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
979	724	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0032-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	784	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0055-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1314952944001	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
981	755	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0040-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311515215001	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
982	757	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA BRAVO JORGE LUIS, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0042-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
983	769	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0051-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0930360862001	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	766	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0046-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1315667707001	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
985	758	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0043-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
986	972	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO NOVIEMBRE DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
987	973	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**87.61**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	87.61	87.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	410	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA EL PERÍODO 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,847.22**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	1,847.22	1,847.22	0.00								
989	411	05/12/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO REGULARIZACIÓN DEL IVA, 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 ABRIL DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**221.67**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	221.67	221.67	0.00								
990	797	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0060-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1351796378001	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER	**733.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
991	796	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0059-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1314526748001	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	703	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0017-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
993	702	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO ANGELA VIVIANA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0016-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311336174001	VELEZ CEDENO ANGELA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
994	668	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTAÑO WILIAM, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0002-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
995	719	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0027-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	687	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0011-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1310120942001	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
997	775	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0053-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1306375492001	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
998	715	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0023-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311623860001	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
999	760	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR MUÑOZ JOSE PEDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0050-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1302364474001	LOOR MUNOZ JOSE PEDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	704	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0018-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311475683001	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1001	1001	06/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL ANO 2019, DE LOS TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**12,246.96**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	12,246.96	12,246.96	0.00								
1002	683	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	AVELLÁN VÉLEZ SAÚL BERNARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0007-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1302562895001	AVELLAN VELEZ SAUL BERNARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1003	791	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	MERA GARCÍA CARLOS ANTONIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0056-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1315716934001	MERA GARCIA CARLOS ANTONIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1004	1004	06/12/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., CONTRATO Nº 250-0013-0000-0066-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO E INSTITUCIONAL PARA LOS 64 GESTORES DE PROCESOS ARTISTICOS Y DE PRODUCCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS DE LA CCE-MANABI	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**12,112.48**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730505	1301	201	0	12,112.48	12,112.48	0.00								
1005	1004	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., CONTRATO Nº 250-0013-0000-0066-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO E INSTITUCIONAL PARA LOS 64 GESTORES DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS DE LA CCE-MANABI	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**6,056.24**			5,995.68	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730505	1301	201	0	6,056.24	6,056.24	0.00								
1006	706	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	MORILLO SOLÓRZANO ÁNGEL DARWIN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0020-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	720	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0028-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1313142208001	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1008	744	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0037-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0963457452001	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1009	812	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0065-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	0960208577001	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1010	1010	09/12/2019	COM	NOR	OGA	GILER DELGADO JORGE LUIS, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0067-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS GUITARRA, AMPLIFICADORES, SUB BAJO, MICROFONO, PEDESTALES, CONSOLA .	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	**6,196.43**			6,196.43	ERRADO	BMCAICEDOG14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,196.43	6,196.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1011	09/12/2019	COM	NOR	OGA	GILER DELGADO JORGE LUIS, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0067-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: GUITARRA, AMPLIFICADORES, SUB BAJO, MICROFONO, PEDESTALES, CONSOLA.	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	**6,196.43**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,196.43	6,196.43	0.00								
1012	1012	09/12/2019	COM	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0068-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS CÁMARA CANON, LENTE, PROYECTOR BENQ, PROYECTOR EPSON, CÁMARA GO, MEMORIA MICRO, PANTALLA PROYECCIÓN.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**6,871.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,871.00	6,871.00	0.00								
1013	1013	09/12/2019	COM	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0070-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: MICRÓFONO DE DIADEMA TECLADO YAMAHA, AMPLIFICADORES, CONTROL INTERFACE.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**6,348.30**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,348.30	6,348.30	0.00								
1014	1014	09/12/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0072-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TARIMA MOVIBLE DE BASE METALICA Y PISO DE MADERA, TACHO PARLED 18X18W POWER STATION.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	**5,857.57**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	5,857.57	5,857.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1015	1015	09/12/2019	COM	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0071-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLE DE MICROFONO.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**348.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730813	1301	201	0	348.12	348.12	0.00								
1016	726	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0034-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1311836785001	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1017	1017	10/12/2019	COM	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0069-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: MICROFONO.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**82.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	1301	201	0	82.00	82.00	0.00								
1018	1018	10/12/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0073-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: PINTURA EN SPRAY, RODILLO, BROCHAS, CEMENTO DE CONTACTO, CANECA.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**446.31**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730811	1301	201	0	446.31	446.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1019	1019	10/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0074-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICAS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TEMPERAS, ESCARCHA, PINCEL, LANA, PLASTILINA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**478.00**			478.00	ERRADO	BMCAICEDOG14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1020	1020	10/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0074-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICAS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TEMPERAS, ESCARCHA, PINCEL, LANA, PLASTILINA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**478.10**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730812	1301	201	0	478.10	478.10	0.00								
1021	1021	10/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0075-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: RESMAS, PAÑITOS, ACUARELAS, CUADERNOS, LAPICES, PAPEL PERIODICO, MARCADOR, CARTULINA MARFIL	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**3,124.64**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730804	1301	201	0	3,124.64	3,124.64	0.00								
1022	1022	10/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0076-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TINTAS EPSON 100 ML, AZUL, ROJA, AMARILLA, NEGRA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**294.60**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1301	201	0	294.60	294.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	1023	10/12/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0077-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE EVENTOS ARTISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: DISCO DURO 500 GB.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**178.56**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731407	1301	201	0	178.56	178.56	0.00								
1024	1024	10/12/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0078-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESCENOGRAFIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TELA LINO ARUBA BLANCO	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730802	1301	201	0	200.00	200.00	0.00								
1025	747	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0039-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1350145452001	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1026	746	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEREZO GRACIA MARÍA FERNANDA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0038-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1723410211001	CEREZO GRACIA MARIA FERNANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1027	1027	10/12/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**431.90**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	431.90	431.90	0.00								
1028	1028	10/12/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.26**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	25.26	25.26	0.00								
1029	1029	10/12/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE USO INSTITUCIONAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**108.94**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	108.94	108.94	0.00								
1030	1030	10/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, COMPROMISO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TONER XEROX 4150, TONER XEROX 3615, FUSOR XEROX 4150, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1031	1031	10/12/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PICOAZA "ASOTEXPIC", COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONFECCION DE 13 BORDADOS PARA CAMISETAS, PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL NUEVO DE LA INSTITUCIÓN.	1391839278001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PICOAZA ASOTEXPIC	**14.56**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	14.56	14.56	0.00								
1032	1032	11/12/2019	COM	NOR	OGA	GILER DELGADO JORGE LUIS, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0067-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS GUITARRA, AMPLIFICADORES, SUB BAJO, MICROFONO, PEDESTALES, CONSOLA.	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	**743.57**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	743.57	743.57	0.00								
1033	1033	11/12/2019	COM	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0068-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS CÁMARA CANON, LENTE, PROYECTOR BENQ, PROYECTOR EPSON, CÁMARA GO, MEMORIA MICRO, PANTALLA PROYECCIÓN.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**824.52**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	824.52	824.52	0.00								
1034	1034	11/12/2019	COM	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0069-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: MICROFONO.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**9.84**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	1301	001	0	9.84	9.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1035	1035	11/12/2019	COM	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0070-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: MICROFONO DE DIADEMA TECLADO YAMAHA, AMPLIFICADORES, CONTROL INTERFACE.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**761.80**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	761.80	761.80	0.00								
1036	1036	11/12/2019	COM	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0071-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLE DE MICROFONO.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**41.77**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730813	1301	001	0	41.77	41.77	0.00								
1037	1037	11/12/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0072-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TARIMA MOVIBLE DE BASE METALICA Y PISO DE MADERA, TACHO PARLED 18X18W POWER STATION.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	**702.91**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	702.91	702.91	0.00								
1038	1038	11/12/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0078-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESCENOGRAFIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TELA LINO ARUBA BLANCO.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**24.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730802	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	1039	11/12/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0073-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: PINTURA EN SPRAY, RODILLO, BROCHAS, CEMENTO DE CONTACTO, CANECA.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**53.56**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730811	1301	001	0	53.56	53.56	0.00								
1040	1040	11/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0074-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICAS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TEMPERAS, ESCARCHA, PINCEL, LANA, PLASTILINA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**57.37**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730812	1301	001	0	57.37	57.37	0.00								
1041	1041	11/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0075-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: RESMAS, PAÑITOS, ACUARELAS, CUADERNOS, LAPICES, PAPEL PERIODICO, MARCADOR, CARTULINA MARFIL L	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**374.96**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730804	1301	001	0	374.96	374.96	0.00								
1042	1042	11/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0076-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TINTAS EPSON 100 ML, AZUL, ROJA, AMARILLA, NEGRA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**35.35**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1301	001	0	35.35	35.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1043	1043	11/12/2019	COM	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0077-2019 COMPROMISO POR IVA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE EVENTOS ARTISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: DISCO DURO 500 GB.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**21.43**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731407	1301	001	0	21.43	21.43	0.00								
1044	707	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0021-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1309476768001	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1045	1027	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**385.62**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	385.62	385.62	0.00								
1046	1027	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.28**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.28	46.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	1028	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.55**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	22.55	22.55	0.00								
1048	1028	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	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 NOVIEMBRE DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.71**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	2.71	2.71	0.00								
1049	1029	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**98.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	98.50	98.50	0.00								
1050	1029	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**10.44**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	10.44	10.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1031	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PICOAZA "ASOTEXPIC", DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONFECCION DE 13 BORDADOS PARA CAMISETAS, PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL NUEVO DE LA INSTITUCIÓN.	1391839278001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PICOAZA ASOTEXPIC	**13.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	13.00	13.00	0.00								
1052	1031	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PICOAZA "ASOTEXPIC", REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONFECCION DE 13 BORDADOS PARA CAMISETAS, PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL NUEVO DE LA INSTITUCIÓN.	1391839278001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PICOAZA ASOTEXPIC	**1.56**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	1.56	1.56	0.00								
1053	772	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0049-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1054	760	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR MUÑOZ JOSE PEDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0050-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1302364474001	LOOR MUNOZ JOSE PEDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	690	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0014-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1056	716	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0024-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1057	787	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIN VERA CARLA LORENA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0057-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1308391653001	LUCIN VERA CARLA LORENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1058	703	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0017-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	685	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO MURILLO JOSE DAVID, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0009-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1312619297001	BRAVO MURILLO JOSE DAVID	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1060	717	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0025-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1061	681	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0006-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1062	691	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MERA LOOR IVONNE GABRIELA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0015-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1312834979001	MERA LOOR IVONNE GABRIELA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	718	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0026-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0914795232001	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1064	689	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO GARCÍA JORGE EDUARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0013-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1315082253001	ZAMBRANO GARCIA JORGE EDUARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1065	722	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	AREQUIPA CEDEÑO ANGEL GABRIEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0030-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1312866666001	AREQUIPA CEDENO ANGEL GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1066	683	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	AVELLÁN VÉLEZ SAÚL BERNARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0007-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1302562895001	AVELLAN VELEZ SAUL BERNARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1067	702	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO ANGELA VIVIANA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0016-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311336174001	VELEZ CEDENO ANGELA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1068	668	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTAÑO WILIAM, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0002-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1069	758	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0043-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1070	757	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA BRAVO JORGE LUIS, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0042-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1071	766	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0046-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1315667707001	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1072	769	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0051-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0930360862001	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1073	905	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	VARELA VILLAROEL DAVID ALEJANDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0063-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1718948712001	VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1074	741	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0036-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	740	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GUZMAN GABRIELA ANDREA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0035-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1310213465001	CEDENO GUZMAN GABRIELA ANDREA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1076	756	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0041-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1077	721	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑIZ NAVARRETE JORGE ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0029-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311750952001	MUNIZ NAVARRETE JORGE ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1078	759	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0047-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1756749477001	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1079	812	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0065-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0960208577001	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1080	775	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0053-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1306375492001	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1081	719	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0027-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1082	704	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0018-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311475683001	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	673	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0005-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1306646785001	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1084	706	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MORILLO SOLÓRZANO ÁNGEL DARWIN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0020-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1085	794	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0058-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1315150795001	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1086	720	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0028-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1313142208001	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1087	799	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0061-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1316268174001	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1088	711	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0022-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1304224395001	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1089	707	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0021-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1309476768001	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1090	687	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0011-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1310120942001	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1091	725	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MERO JOSÉ DIEGO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0033-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1314613975001	DELGADO MERO JOSE DIEGO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1092	723	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0031-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1310816895001	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1093	686	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0010-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1312128299001	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1094	783	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0054-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311579559001	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	715	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0023-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311623860001	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1096	755	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0040-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311515215001	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1097	744	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0037-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0963457452001	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1098	726	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0034-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311836785001	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1099	684	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0008-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1313835645001	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1100	771	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0048-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1309785259001	PAZMINO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1101	773	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0045-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0963552641001	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1102	1102	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ESPACIOS, MAAC CINE MANTA, BIBLIOTECA, SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, SALÓN DE LA JUVENTUD Y SALÓN MACARIO GUTIERREZ DE LA CCE-MAANBÍ.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**560.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	560.00	560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	705	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0019-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	0803962919001	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1104	747	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0039-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1350145452001	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1105	1030	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, DEVENGADO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TONER XEROX 4150, TONER XEROX 3615, FUSOR XEROX 4150, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**892.86**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	892.86	892.86	0.00								
1106	1030	13/12/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TONER XEROX 4150, TONER XEROX 3615, FUSOR XEROX 4150, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**107.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	107.14	107.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	724	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0032-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1108	770	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0052-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1109	746	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CEREZO GRACIA MARÍA FERNANDA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0038-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1723410211001	CEREZO GRACIA MARIA FERNANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1110	671	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0003-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1315728483001	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	672	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0004-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1350547335001	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1112	1102	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PICO RAMÓN MIGUEL, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ESPACIOS, MAAC CINE MANTA, BIBLIOTECA, SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, SALÓN DE LA JUVENTUD Y SALÓN MACARIO GUTIERREZ DE LA CCE-MAANBÍ.	1306783489001	ZAMORA PICO RAMON MIGUEL	**560.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	560.00	560.00	0.00								
1113	796	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0059-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1314526748001	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1114	797	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0060-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1351796378001	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	809	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0064-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1306673565001	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1116	784	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0055-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1314952944001	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1117	802	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, DEVENGAOD POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0062-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019, POR EL MES DE NOVIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1338-M	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1118	802	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0062-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1119	1119	13/12/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., COMPROMISO POR CONCEPTO 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 DICIEMBRE DE 2019. ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
1120	791	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	MERA GARCÍA CARLOS ANTONIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0056-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1315716934001	MERA GARCIA CARLOS ANTONIO	**733.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1121	1121	13/12/2019	COM	NOR	OGA	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE COMPROMISO, VALORES TRASNFERIDOS POR LA SEDE NACIONAL DESTINADOS PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS FESTIVALES KAMALA FEST Y LA MOLIENDA, REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	1315699577001	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	411	14/12/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO REGULARIZACIÓN DEL IVA, 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 A DICIEMBRE DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**221.67**			221.67	ERRADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	221.67	221.67	0.00								
1123	410	14/12/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA EL PERÍODO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,847.22**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	1,847.22	1,847.22	0.00								
1124	1119	14/12/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., DEVENGADO POR CONCEPTO 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 DICIEMBRE DE 2019. ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			1,164.36	ERRADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1004	14/12/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., CONTRATO Nº 250-0013-0000-0066-2019. DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO E INSTITUCIONAL PARA LOS 64 GESTORES DE PROCESOS ARTISTICOS Y DE PRODUCCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS DE LA CCE-MANABI	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**6,056.24**			5,995.68	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	001	001	000	730505	1301	201	0	6,056.24	6,056.24	0.00

1126	1126	16/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**19,121.26**			11,618.76	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	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	510510	1300	001	0	817.00	817.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,779.26	1,779.26	0.00

1127	1127	16/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**207.26**			207.26	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	1119	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRANSTURISMANABI S.A., DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO DICIEMBRE DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
1129	1129	16/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,308.48**			860.25	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,308.48	1,308.48	0.00								
1130	1130	16/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCERO MENSUAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**17.29**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	17.29	17.29	0.00								
1131	1131	16/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] 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 DICIEMBRE DE 2019	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**32.83**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	32.83	32.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1132	777	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0044-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
1133	411	16/12/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA., REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO REGULARIZACIÓN DEL IVA, 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 A DICIEMBRE DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**221.64**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	221.64	221.64	0.00								
1134	1121	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE. DEVENGADO PARA EL PAGO DESTINADOS PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS FESTIVALES KAMALA FEST Y LA MOLIENDA, REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	1315699577001	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
1135	688	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0012-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, DURANTE EL AÑO 2019, POR EL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1443-M	1311557357001	GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1121	17/12/2019	RDP	NOR	OGA	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE. REGULARIZACIÓN PARA EL PAGO DESTINADOS PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS FESTIVALES KAMALA FEST Y LA MOLIENDA, REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	1315699577001	MACIAS TOALA VALENTINA MONSERRATE	**267.86**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	267.86	267.86	0.00								
1137	1011	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	GILER DELGADO JORGE LUIS, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0067-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: 1 AMPLIFICACIÓN DE GUITARRA FENDER, 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA ELÉCTRICA, 2 SUB BAJO BETA, 5 MICRÓFONOS VOCAL SHURE, 5 PEDESTALES HÉRCULES Y 1 CONSOLA DIGITAL	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	**6,196.43**			6,134.47	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,196.43	6,196.43	0.00								
1138	1014	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO, DEVENGADO CONTRATO Nº 250-0013-0000-0072-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TARIMA MOVIBLE DE BASE METÁLICA (6X9X80 METROS) Y PISO DE MADERA, TACHO PARLED 18X18W POWER STATION.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	**5,857.57**			5,798.99	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	5,857.57	5,857.57	0.00								
1139	1012	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0068-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS CÁMARA CANON, LENTE, PROYECTOR BENQ, PROYECTOR EPSON, CÁMARA GO, 4 MEMORIA MICRO, 2 PANTALLA PROYECCIÓN.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**6,871.00**			6,802.29	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,871.00	6,871.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	1017	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, DEVENGADO CONTRATO Nº 250-0013-0000-0069-2019 COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: 1 MICRÓFONO CONDENSER PARA CÁMARA 7	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**82.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	1301	201	0	82.00	82.00	0.00								
1141	1013	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0070-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: 2 CAJAS RCF, 2 MICRÓFONO DE DIADEMA SHURE, 1 TECLADO YAMAHA, 1 AMPLIFICADORES DE BAJOS ELECTRICOS, 1 CONTROL INTERFACE DE LUCES.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**6,348.30**			6,284.82	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	201	0	6,348.30	6,348.30	0.00								
1142	1015	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0071-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE, 11 CABLE DE MICROFONO DE 2 MTS CADA UNO, 1 CABLE DE MIC DE 20 METROS Y 10 CABLES DE MIC XLR DE 10 M MALE TO FEMALE CADA UNO.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**348.12**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730813	1301	201	0	348.12	348.12	0.00								
1143	1143	18/12/2019	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, POR DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: EUROCINE, CASA DE LA CULTURA SALUDA A MANTA, MEMORIAS, OBRA BUNKEVAL, CASCANUECES. TITERES, FESTIVAL DEL PASILLO, PRESENTACION DE SESIONES EN LA CASA, CUARTOS FRAGMENTADOS.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**961.68**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	961.68	961.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1144	1021	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0075-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: RESMAS, PAÑITOS, ACUARELAS, CUADERNOS, LAPICES, PAPEL PERIODICO, MARCADOR, CARTULINA MARFIL	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**3,124.64**			3,093.39	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730804	1301	201	0	3,124.64	3,124.64	0.00								
1145	1022	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0076-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TINTAS EPSON 100 ML, AZUL, ROJA, AMARILLA, NEGRA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**294.60**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1301	201	0	294.60	294.60	0.00								
1146	1020	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0074-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICAS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TEMPERAS, ESCARCHA, PINCEL, LANA, PLASTILINA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**478.10**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730812	1301	201	0	478.10	478.10	0.00								
1147	1024	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0078-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESCENOGRAFIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TELA LINO ARUBA BLANCO	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730802	1301	201	0	200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	1018	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0073-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: PINTURA EN SPRAY, RODILLO, BROCHAS, CEMENTO DE CONTACTO, CANECA.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**446.31**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730811	1301	201	0	446.31	446.31	0.00								
1149	1023	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0077-2019 DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE EVENTOS ARTISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: DISCO DURO 500 GB.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**178.56**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731407	1301	201	0	178.56	178.56	0.00								
1150	1032	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	GILER DELGADO JORGE LUIS, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0067-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS GUITARRA, AMPLIFICADORES, SUB BAJO, MICROFONO, PEDESTALES, CONSOLA.	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	**743.57**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	743.57	743.57	0.00								
1151	1033	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0068-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS CÁMARA CANON, LENTE, PROYECTOR BENQ, PROYECTOR EPSON, CÁMARA GO, MEMORIA MICRO, PANTALLA PROYECCIÓN.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**824.52**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	824.52	824.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	1034	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	TATES VILLAMAR LUZ ANGÉLICA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0069-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: MICROFONO.	1311497778001	TATES VILLAMAR LUZ ANGELICA	**9.84**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	1301	001	0	9.84	9.84	0.00								
1153	1035	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0070-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: MICROFONO DE DIADEMA TECLADO YAMAHA, AMPLIFICADORES, CONTROL INTERFACE.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**761.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	761.80	761.80	0.00								
1154	1036	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	GUITARSTORE S.A, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0071-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLE DE MICROFONO.	1391788274001	GUITARSTORE S.A.	**41.77**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730813	1301	001	0	41.77	41.77	0.00								
1155	1037	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0072-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TARIMA MOVIBLE DE BASE METALICA Y PISO DE MADERA, TACHO PARLED 18X18W POWER STATION.	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	**702.91**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1301	001	0	702.91	702.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1156	1038	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0078-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESCENOGRAFIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TELA LINO ARUBA BLANCO.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**24.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730802	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								
1157	1039	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0073-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: PINTURA EN SPRAY, RODILLO, BROCHAS, CEMENTO DE CONTACTO, CANECA.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**53.56**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730811	1301	001	0	53.56	53.56	0.00								
1158	1040	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0074-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICAS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TEMPERAS, ESCARCHA, PINCEL, LANA, PLASTILINA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**57.37**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730812	1301	001	0	57.37	57.37	0.00								
1159	1041	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0075-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: RESMAS, PAÑITOS, ACUARELAS, CUADERNOS, LAPICES, PAPEL PERIODICO, MARCADOR, CARTULINA MARFIL	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**374.96**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730804	1301	001	0	374.96	374.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	1042	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0076-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ARTISTICOS, PARA ARTES PLASTICAS Y VISUALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: TINTAS EPSON 100 ML, AZUL, ROJA, AMARILLA, NEGRA.	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**35.35**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1301	001	0	35.35	35.35	0.00								
1161	1043	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO, CONTRATO Nº 250-0013-0000-0077-2019 REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE EVENTOS ARTISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS: DISCO DURO 500 GB.	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO	**21.43**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731407	1301	001	0	21.43	21.43	0.00								
1162	1143	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO POR DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: EUROCINE, CASA DE LA CULTURA SALUDA A MANTA, MEMORIAS, OBRA BUNKEVAL, CASCANUECES. TITERES, FESTIVAL DEL PASILLO, PRESENTACION DE SESIONES EN LA CASA, CUARTOS FRAGMENTADOS.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**858.64**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	858.64	858.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 27/12/2019

Hora: 15:32:37

Ejercicio: 2019

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1163	1143	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: EUROCINE, CASA DE LA CULTURA SALUDA A MANTA, MEMORIAS, OBRA BUNKEVAL, CASCANUECES. TITERES, FESTIVAL DEL PASILLO, PRESENTACION DE SESIONES EN LA CASA, FRAGMENTOS .	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**103.04**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	103.04	103.04	0.00

TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**1,200,532.70**	**1,200,532.70**	**0.00**	**158,300.20**	**CANTIDAD DE CURS:**	**1163**
TOTAL GENERAL :	**1,200,532.70**	**1,200,532.70**	**0.00**	**158,300.20**		