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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
655	655	04/10/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 GUANTES DE CAUCHO BICOLOR N-9, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**7.86**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	7.86	7.86	0.00								
656	656	04/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2019	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**50.10**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	50.10	50.10	0.00								
657	657	04/10/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EN EL MAAC CINE DE MANTA.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**423.92**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	423.92	423.92	0.00								
658	655	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 GUANTES DE CAUCHO BICOLOR N-9, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**7.02**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	7.02	7.02	0.00								
659	655	04/10/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 6 GUANTES DE CAUCHO BICOLOR N-9, PARA USO INSTITUCIONAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	0.84	0.84	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
660	411	04/10/2019	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 SEPT DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**221.67**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	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								
661	410	04/10/2019	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								
662	657	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EN EL MAAC CINE DE MANTA.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**338.50**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	338.50	338.50	0.00								
663	657	04/10/2019	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EN EL MAAC CINE DE MANTA.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**40.62**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	40.62	40.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
664	657	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EN EL MAAC CINE DE MANTA.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**40.00**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	40.00	40.00	0.00								
665	657	07/10/2019	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR, REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EN EL MAAC CINE DE MANTA.	1310859754001	ZAMBRANO CASTILLO JAMIL JAIR	**4.80**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	4.80	4.80	0.00								
666	666	07/10/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., COMPROMISO POR PAGO DE CANCELACIÓN DEL DEDUCIBLE Y LO CORRESPONDIENTE A LA DEPRECIACIÓN, POR CAÍDA DE EQUIPOS FIJOS ¿ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA INSTITUCIÓN.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,868.40**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	1,868.40	1,868.40	0.00								
667	667	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CASTILLO MONTAÑO WILIAM, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0002-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM	**2,321.16**			2,321.16	ERRADO	BMCAICEDOG14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	148,554.67	148,554.67	0.00								
668	668	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CASTILLO MONTAÑO WILIAM, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0002-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
669	668	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
670	671	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1315728483001	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
671	671	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0003-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1315728483001	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
672	672	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0004-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1350547335001	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
673	673	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0005-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1306646785001	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
674	672	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1350547335001	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
675	673	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A M. DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1306646785001	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
676	676	08/10/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**445.14**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	445.14	445.14	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
677	677	08/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG114	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								
678	666	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., DEVENGADO POR PAGO DE CANCELACIÓN DEL DEDUCIBLE Y LO CORRESPONDIENTE A LA DEPRECIACIÓN, POR CAÍDA DE EQUIPOS FIJOS ¿ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA INSTITUCIÓN.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,868.40**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	1,868.40	1,868.40	0.00								
679	676	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**397.44**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	397.44	397.44	0.00								
680	676	08/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.70**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	47.70	47.70	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
681	681	08/10/2019	COM	NOR	OGA	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0006-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
682	677	08/10/2019	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 SEPTIEMBRE 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								
683	683	08/10/2019	COM	NOR	OGA	AVELLÁN VÉLEZ SAÚL BERNARDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0007-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1302562895001	AVELLAN VELEZ SAUL BERNARDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
684	684	08/10/2019	COM	NOR	OGA	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0008-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1313835645001	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
685	685	08/10/2019	COM	NOR	OGA	BRAVO MURILLO JOSE DAVID, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0009-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1312619297001	BRAVO MURILLO JOSE DAVID	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
686	686	08/10/2019	COM	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0010-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1312128299001	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
687	687	08/10/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0011-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1310120942001	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
688	688	08/10/2019	COM	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0012-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311557357001	GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
689	689	08/10/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO GARCÍA JORGE EDUARDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0013-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1315082253001	ZAMBRANO GARCIA JORGE EDUARDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
690	690	08/10/2019	COM	NOR	OGA	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0014-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
691	691	08/10/2019	COM	NOR	OGA	MERA LOOR IVONNE GABRIELA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0015-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1312834979001	MERA LOOR IVONNE GABRIELA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
692	681	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
693	683	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1302562895001	AVELLAN VELEZ SAUL BERNARDO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
694	684	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1313835645001	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
695	685	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1312619297001	BRAVO MURILLO JOSE DAVID	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
696	686	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1312128299001	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
697	687	08/10/2019	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.	1310120942001	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
698	688	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-11	1311557357001	GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
699	689	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1315082253001	ZAMBRANO GARCIA JORGE EDUARDO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
700	690	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
701	691	08/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1312834979001	MERA LOOR IVONNE GABRIELA	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
702	702	08/10/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO ANGELA VIVIANA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0016-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311336174001	VELEZ CEDENO ANGELA VIVIANA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
703	703	08/10/2019	COM	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0017-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
704	704	08/10/2019	COM	NOR	OGA	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0018-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311475683001	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
705	705	08/10/2019	COM	NOR	OGA	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0019-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0803962919001	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
706	706	08/10/2019	COM	NOR	OGA	MORILLO SOLÓRZANO ÁNGEL DARWIN, COMPROMISO 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.	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
707	707	08/10/2019	COM	NOR	OGA	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0021-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1309476768001	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
708	707	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0021-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1309476768001	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
709	706	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORILLO SOLÓRZANO ÁNGEL, COMPROMISO 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCE	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
710	705	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0019-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1	0803962919001	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
711	711	10/10/2019	COM	NOR	OGA	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0022-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1304224395001	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
712	704	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS IBARRA LUZMILA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0018-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311475683001	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE	**122.16**			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	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
713	702	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311336174001	VELEZ CEDENO ANGELA VIVIANA	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
714	703	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	VINCES DEL VALLE ERIKA, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
715	715	10/10/2019	COM	NOR	OGA	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0023-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311623860001	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
716	716	10/10/2019	COM	NOR	OGA	REYES PARRALES VICTOR HERNAN, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0024-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
717	717	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0025-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
718	718	10/10/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0026-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0914795232001	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
719	719	10/10/2019	COM	NOR	OGA	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0027-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
720	720	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0028-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1313142208001	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
721	721	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MUÑIZ NAVARRETE JORGE ANDRES, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0029-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311750952001	MUNIZ NAVARRETE JORGE ANDRES	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
722	722	10/10/2019	COM	NOR	OGA	AREQUIPA CEDEÑO ANGEL GABRIEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0030-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1312866666001	AREQUIPA CEDENO ANGEL GABRIEL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
723	723	10/10/2019	COM	NOR	OGA	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0031-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1310816895001	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
724	724	10/10/2019	COM	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0032-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
725	725	10/10/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO MERO JOSÉ DIEGO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0033-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1314613975001	DELGADO MERO JOSE DIEGO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
726	726	10/10/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0034-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311836785001	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
727	711	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1304224395001	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
728	715	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311623860001	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
729	716	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
730	717	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
731	718	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102	0914795232001	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
732	719	10/10/2019	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.	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
733	720	10/10/2019	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.	1313142208001	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
734	721	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311750952001	MUNIZ NAVARRETE JORGE ANDRES	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
735	722	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1312866666001	AREQUIPA CEDENO ANGEL GABRIEL	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
736	723	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1310816895001	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
737	724	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
738	725	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1314613975001	DELGADO MERO JOSE DIEGO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
739	726	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311836785001	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
740	740	10/10/2019	COM	NOR	OGA	CEDEÑO GUZMAN GABRIELA ANDREA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0035-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1310213465001	CEDENO GUZMAN GABRIELA ANDREA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
741	741	10/10/2019	COM	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0036-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
742	740	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GUZMAN GABRIELA, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1310213465001	CEDENO GUZMAN GABRIELA ANDREA	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
743	741	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
744	744	10/10/2019	COM	NOR	OGA	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0037-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0963457452001	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
745	744	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	0963457452001	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
746	746	10/10/2019	COM	NOR	OGA	CEREZO GRACIA MARÍA FERNANDA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0038-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1723410211001	CEREZO GRACIA MARIA FERNANDA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
747	747	10/10/2019	COM	NOR	OGA	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0039-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1350145452001	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
748	746	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1723410211001	CEREZO GRACIA MARIA FERNANDA	**122.16**			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	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
749	747	10/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1350145452001	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
750	750	14/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**84.37**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	84.37	84.37	0.00								
751	751	14/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE USO INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**717.10**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	717.10	717.10	0.00								
752	750	14/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**84.37**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	84.37	84.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
753	751	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE USO INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**649.42**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	649.42	649.42	0.00								
754	751	14/10/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR EMISIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE USO INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**67.68**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	67.68	67.68	0.00								
755	755	14/10/2019	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0040-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311515215001	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
756	756	14/10/2019	COM	NOR	OGA	CEDEÑO CEDEÑO RUDI ANTONIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0041-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
757	757	14/10/2019	COM	NOR	OGA	SANTANA BRAVO JORGE LUIS, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0042-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
758	758	14/10/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0043-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
759	759	14/10/2019	COM	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.	1756749477001	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
760	760	14/10/2019	COM	NOR	OGA	LOOR MUÑOZ JOSE PEDRO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0050-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1302364474001	LOOR MUNOZ JOSE PEDRO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
761	755	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311515215001	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO	**122.16**			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	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
762	756	15/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
763	757	15/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
764	758	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RIVERA TATIANA, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
765	759	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	POMPA MONTES DE OCA LUIS. DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0047-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1756749477001	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
766	766	15/10/2019	COM	NOR	OGA	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0046-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1315667707001	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
767	760	15/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1302364474001	LOOR MUNOZ JOSE PEDRO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
768	766	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHONILLO VELEZ BRYAN, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1315667707001	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
769	769	15/10/2019	COM	NOR	OGA	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0051-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0930360862001	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
770	770	15/10/2019	COM	NOR	OGA	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0052-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
771	771	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0048-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1309785259001	PAZMINO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
772	772	15/10/2019	COM	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0049-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
773	773	15/10/2019	COM	NOR	OGA	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0045-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0963552641001	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
774	773	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	URBINA THOMPSON ENISCA, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	0963552641001	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
775	775	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0053-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1306375492001	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
776	769	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JURADO DANIEL, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	0930360862001	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
777	777	15/10/2019	COM	NOR	OGA	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0044-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
778	770	15/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
779	771	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO RAMIREZ BORIS, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0048-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1309785259001	PAZMINO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
780	772	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
781	775	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY SAN LUCAS FANNY, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1306375492001	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
782	777	15/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
783	783	15/10/2019	COM	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0054-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1311579559001	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
784	784	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0055-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1314952944001	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
785	783	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS DIANA, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1311579559001	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
786	784	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PICO ZAMBRANO MIGUEL, 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1314952944001	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
787	787	16/10/2019	COM	NOR	OGA	LUCIN VERA CARLA LORENA, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0057-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1308391653001	LUCIN VERA CARLA LORENA	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
788	787	16/10/2019	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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1308391653001	LUCIN VERA CARLA LORENA	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
789	791	16/10/2019	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.	1315716934001	MERA GARCIA CARLOS ANTONIO	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
790	790	16/10/2019	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**382.08**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	382.08	382.08	0.00								
791	791	16/10/2019	COM	NOR	OGA	MERA GARCÍA CARLOS ANTONIO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0056-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1315716934001	MERA GARCIA CARLOS ANTONIO	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
792	790	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**341.14**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	341.14	341.14	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
793	790	16/10/2019	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**40.94**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	40.94	40.94	0.00								
794	794	16/10/2019	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0058-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1315150795001	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
795	794	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUARANDA BRAVO GEORGE , 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1315150795001	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
796	796	16/10/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0059-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1314526748001	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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
797	797	16/10/2019	COM	NOR	OGA	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0060-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1351796378001	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
798	796	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ DELGADO DANIELA , 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1314526748001	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
799	799	16/10/2019	COM	NOR	OGA	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0061-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1316268174001	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
800	797	16/10/2019	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 AÑO 2019.VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1351796378001	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
801	799	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	BERMELLO PONCE VALESKA , 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. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-	1316268174001	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR	**122.16**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
802	802	17/10/2019	COM	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, COMPROMISO 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.	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
803	802	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR , DEVENGADO 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.VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**122.16**			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	122.16	122.16	0.00								
804	804	17/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, EVA CLEAN, SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL HIGIENICO JUMBO, CLORO LIQUIDO, ANTISARRO GALON, AMBIENTAL CONCENTRADO, INSECTICIDA AEROSOL, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE GALON, FUNDA DE BASURA, PARA USO INSTITUCIONAL.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**161.36**			161.36	ERRADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	161.36	161.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
805	805	17/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, EVA CLEAN, SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL HIGIENICO JUMBO, CLORO LIQUIDO, ANTISARRO GALON, AMBIENTAL CONCENTRADO, INSECTICIDA AEROSOL, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE GALON, FUNDA DE BASURA, PARA USO INSTITUCIONAL.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**161.36**			161.36	ERRADO	BMCAICEDOG14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
806	806	17/10/2019	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, EVA CLEAN, SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL HIGIENICO JUMBO, CLORO LIQUIDO, ANTISARRO GALON, AMBIENTAL CONCENTRADO, INSECTICIDA AEROSOL, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE GALON, FUNDA DE BASURA, PARA USO INSTITUCIONAL.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**161.36**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	161.36	161.36	0.00								
807	806	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN , EVA CLEAN, SERVICIOS DE LIMPIEZA, DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL HIGIENICO JUMBO, CLORO LIQUIDO, ANTISARRO GALON, AMBIENTAL CONCENTRADO, INSECTICIDA AEROSOL, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE GALON, FUNDA DE BASURA, PARA USO INSTITUCIONAL.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**144.07**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	144.07	144.07	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
808	806	17/10/2019	RDP	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, EVA CLEAN, SERVICIOS DE LIMPIEZA, REGULARIZACION IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: PAPEL HIGIENICO JUMBO, CLORO LIQUIDO, ANTISARRO GALON, AMBIENTAL CONCENTRADO, INSECTICIDA AEROSOL, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE GALON, FUNDA DE BASURA, PARA USO INSTITUCIONAL.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**17.29**			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	17.29	17.29	0.00								
809	809	21/10/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0064-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1306673565001	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
810	809	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHANCAY TAYLER , COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0064-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1102-M	1306673565001	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER	**122.16**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
811	811	21/10/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE GARCÍA MONSERRATE KATHERINE, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE DOS TEMAS INÉDITOS EN VIDEO Y AUDIO EN VIVO, PREVIO PROCESO DE SELECCIÓN DE BANDAS O SOLISTAS MANABITAS, VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE DEL MONTO TOTAL, SEGUN LO INDICA LA CLÁUSULA QUINTA.	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
812	812	21/10/2019	COM	NOR	OGA	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0065-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	0960208577001	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL	**2,321.16**			2,199.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	2,321.16	2,321.16	0.00								
813	812	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0065-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-110	0960208577001	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL	**122.16**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	122.16	122.16	0.00								
814	811	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE GARCÍA MONSERRATE KATHERINE, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE DOS TEMAS INÉDITOS EN VIDEO Y AUDIO EN VIVO, PREVIO PROCESO DE SELECCIÓN DE BANDAS O SOLISTAS MANABITAS, VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE DEL MONTO TOTAL, SEGUN LO INDICA LA CLÁUSULA QUINTA.	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	**1,339.29**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
815	811	22/10/2019	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE GARCÍA MONSERRATE , REGULARIZACIÓN DE IVA POR DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE DOS TEMAS INÉDITOS EN VIDEO Y AUDIO EN VIVO, PREVIO PROCESO DE SELECCIÓN DE BANDAS O SOLISTAS MANABITAS, VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE DEL MONTO TOTAL, SEGUN LO INDICA LA CLÁUSULA QUINTA.	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	**160.71**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	160.71	160.71	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
816	816	22/10/2019	COM	NOR	OGA	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA EDICION DEL ENCUENTRO LITERARIO PAPAGAYO K, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, EN ESPACIOS PUBLICOS DE LOS CANTONES MANTA Y PORTOVIEJO.	1308581725001	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
817	817	22/10/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 8 TACHOS DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO, PARA USO INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001688188.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**47.26**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	47.26	47.26	0.00								
818	817	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 8 TACHOS DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO, PARA USO INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001688188.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**42.20**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	42.20	42.20	0.00								
819	817	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO: 8 TACHOS DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO, PARA USO INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001688188.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**5.06**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	5.06	5.06	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
820	816	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO, DEVENGADO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA EDICION DEL ENCUENTRO LITERARIO PAPAGAYO K, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, EN ESPACIOS PUBLICOS DE LOS CANTONES MANTA Y PORTOVIEJO.	1308581725001	CUZME ESPINALES ALEXIS ROBERTO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
821	821	25/10/2019	COM	NOR	OGA	SUAREZ VILELA JOSE LUIS, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**300.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
822	821	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILELA JOSE LUIS, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**267.86**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	267.86	267.86	0.00								
823	821	25/10/2019	RDP	NOR	OGA	SUAREZ VILELA JOSE LUIS, REGULARIZACIÓN DE IVA. POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**32.14**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	32.14	32.14	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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
824	824	25/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**19,121.26**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13		N

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

825	822	25/10/2019	DEV	RTO	OGA	POR REVERSO DEL CUR DEVENGADO 822. POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**-267.86**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-267.86	-267.86	0.00

826	823	25/10/2019	RDP	DVO	OGA	REVERSO DEL CUR DE REGULARIZACIÓN DE IVA No. 823. POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**-32.14**			0.00	ERRADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-32.14	-32.14	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
827	823	26/10/2019	RDP	DVO	OGA	REVERSO DEL CUR No. 823 DE REGULARIZACIÓN DE IVA. POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**-32.14**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	-32.14	-32.14	0.00								
828	828	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE 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								
829	829	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,308.48**			0.00	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								
830	830	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE 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								

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: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
831	824	28/10/2019	CYD	RTO	SUE	[P:10 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 OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO. REVERSION DE CUR N° 824.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**-19,121.26**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14		N

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

832	832	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**19,121.26**			0.00	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

833	821	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILELA JOSE LUIS, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ARTES ESCÉNICAS TRAS TELÓN, EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL PLÁTANO Y MADURO, ORGANIZADO POR EL MAGAP, REALIZADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1314012947001	SUAREZ VILELA JOSE LUIS	**300.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	300.00	300.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 01/11/2019

Hora: 09:03:17

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
834	834	29/10/2019	COM	NOR	OGA	BUZETTA RICAURTE MARÍA FERNANDA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTA DE COLORES 2019, REALIZADA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, EN LOS BARRIOS PERIFERICOS DEL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1306949759001	BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA	**1,500.00**			1,500.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
835	834	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	BUZETTA RICAURTE MARÍA FERNANDA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTA DE COLORES 2019, REALIZADA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, EN LOS BARRIOS PERIFERICOS DEL PARQUE LAS VEGAS DE PORTOVIEJO.	1306949759001	BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA	**1,500.00**			1,470.00	SOLICITADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**858,487.37**	**858,487.37**	**0.00**	**210,268.01**				**CANTIDAD DE CURS:**			**835**
								TOTAL GENERAL :	**858,487.37**	**858,487.37**	**0.00**	**210,268.01**							