

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 137 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	536	26/07/2019	RDP	NO	R OGA	REGULARI SERVICIOS NEUMÀTIO	TADORA AN IZACIÓN DE I S DE ADQUIS COS PARA EL ONAL VITAR	ICIÓN DE 4 . VEHÍCULO	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	(51.90			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530813	1301	001	0			61.90	61.90	0.00)								
539	539	30/07/2019	COM	NO NO	R OGA	ESTRATEG NACIONAI EP. COMPF SERVICIO INSTITUCI CONSUMO DE LOS ME	ROMISO POR ELÉCTRICO I ÓN CORRESI DEL MES DI	ACIÓN ICIDAD CNEL PAGO DE DE LA PONDIENTE AL E JULIO DE 2019 D. 1101047497 -		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5	31.32			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530104	1301	001	0			531.32	531.32	0.00)								
540	539	30/07/2019	DEV	NO	R OGA	ESTRATEG NACIONAI EP. DEVEN SERVICIO INSTITUCI CONSUMO DE LOS MI	IGADO POR I ELÉCTRICO I ÓN CORRESI DEL MES DI	AACIÓN ICIDAD CNEL PAGO DE DE LA PONDIENTE AL E JULIO DE 2019 D. 1101047497 -		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5	31.32			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	0		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530104	1301	001	0			531.32	531.32	0.00)								
541	541	06/08/2019	COM	NO NO	R OGA	CON ALMA ASOPROAG CONCEPTO CHOMPAS DESPREND COLOR NE PERSONAL	A DE ACERO CPOR, COMPI D DE ADQUIS CON MANGA DIBLES CON I EGRO, PARA U L DE LA INST	AS BORDADOS JSO DEL ITUCIÓN.	1391846398001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR	4	87.02			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530802	1301	001	0			487.02	487.02	0.00	1								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 138 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			an our	PVIG	DELVERY OLL DIO	1.00	MONTO		MONTO	Dam i Dio			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
542	542	06/08/2019	COM	NOR	OGA	CONFECCIO COMPROM ADQUISICI VESTIR PA BLUSA, PA LA INSTITU	ONES ISABEI ISO POR COM ÓN DE DE 40 NTALÓN CO RA USO DE F	NCEPTO DE CONJUNTOS DE N CAMISA O PERSONAL DE IN ORDEN DE	13038/30/0001	VERA MURILLO DIOLANDA MARIA	1	1,043.20		0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530802	1301	001	0			1,043.20	1,043.20	0.00								
543	543	06/08/2019	COM	NOR	OGA OGA	INSTITUCIO TRASTURIS COMPROM TRANSPOR ORDEN DE ELECTRÓN PARA LOS COLECTIVO	TE, CONTRA COMPRA PO IICO CE-2019 INTEGRANTI OS ARTÍSTIC URANTE EL .	ANABÍ A., E SERVICIO DE ATADO SEGUN OR CATÁLOGO 0001461807,	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A		1,176.12		0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530201	1301	001	0			1,176.12	1,176.12	0.00								
544	544	06/08/2019	COM	NOR	OGA	DAIKER AS POR CONC CHALECOS REFLECTIV POLO MAN PERSONAL	SOPROIKER, EPTO DE ADO S MULTIFUNO /A Y 30 CAM IGAS CORTA DE LA INST DEN DE COM	QUISICIÓN DE 9 CION SIN CINTA ISETAS TIPO S, PARA USO DE ITUCIÓN,	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER		550.67		0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530802	1301	001	0			550.67	550.67	0.00								
545	410	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	LTDA. DEV SEGURIDA PROCESO I SERVICIO I VIGILANCI	D Y VIGILAN DE CONTRAT DE SEGURID. IA CON ARM. LUNES A DO	R SERVICIOS DE ICIA, PARA EL CACIÓN DEL	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.		1,847.22		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530208	1301	001	0			1,847.22	1,847.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 139 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

																		Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
546	411	06/08/2019	RD:	P NO	R OGA	LTDA., REG CONCEPTO IVA, POR SI VIGILANCI HORAS DE LA CASA D ECUATORL NÚCLEO DI	A CON ARMA LUNES A DO! E LA CULTUF ANA BENJAM E MANABÍ,	DE IVA POR ACIÓN DEL SEGURIDAD Y LETAL POR 24 MINGO PARA	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.		221.67			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1301	001	0			221.67	22	1.67	0.00								
547	542	06/08/2019	DE	V NO	R OGA	CONFECCIO DEVENGAL ADQUISICIO VESTIR PAI BLUSA, PAI LA INSTITU	NTALÓN CON	LA, CEPTO DE CONJUNTOS DE CAMISA O ERSONAL DE N ORDEN DE	1303875676001	VERA MURILLO DIOLANDA MARIA		1,043.20			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530802	1301	001	0			1,043.20	1,043	3.20	0.00								
548	543	06/08/2019	DE	V NO	R OGA	INSTITUCIO TRASTURIS PAGO DE S. CONTRATA COMPRA PO ELECTRÓN PARA LOS I COLECTIVO	ERVICIO DE 1 DO SEGUN O OR CATÁLOG ICO CE-20190 INTEGRANTE OS ARTÍSTICO URANTE EL A	NABÍ ., DEVENGADO FRANSPORTE, PRDEN DE O 001461807,	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A		1,176.12			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530201	1301	001	0			1,176.12	1,170	6.12	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 140 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

		PROTE			or . or	or . or								14017770		1 (O) (TO)			ī	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
549	544	06/08/2019	D	EV	NOR	OGA	DAIKER AS POR CONCE CHALECOS REFLECTIV POLO MAN PERSONAL	SOPROIKER, DEPTO DE ADQ S MULTIFUNC /A Y 30 CAMIS GAS CORTAS DE LA INSTIT DEN DE COMI	UISICIÓN DE 9 ION SIN CINTA SETAS TIPO , PARA USO DE TUCIÓN,	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER		491.67			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530802	1301	001	0			491.67	4	91.67	0.00								
550	544	06/08/2019	RI	DP	NOR	OGA	DAIKER AS REGULARIZ CONCEPTO CHALECOS REFLECTIV POLO MAN PERSONAL	SOPROIKER, ZACIÓN DE IV DE ADQUISIO MULTIFUNC /A Y 30 CAMIS GAS CORTAS DE LA INSTIT DEN DE COMI	CIÓN DE 9 ION SIN CINTA SETAS TIPO , PARA USO DE TUCIÓN,	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER		59.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530802	1301	001	0			59.00		59.00	0.00								
551	541	06/08/2019	Di	EV	NOR	OGA	CON ALMA ASOPROAC CONCEPTO CHOMPAS (DESPREND) COLOR NEC PERSONAL	DE ACERO PO CPOR, DEVENO DE ADQUISIO CON MANGAS IBLES CON BO GRO, PARA US DE LA INSTIT DEN DE COMI	GADO POR CIÓN DE 14 S ORDADOS SO DEL FUCIÓN.	1391846398001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR		434.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530802	1301	001	0			434.84	4	134.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 141 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE			DEL GUD	PVIC	DEN TENTO LA DIO	140	N	MONTO		MONTO	Dam I D O		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
552	541	06/08/2019	RDP	NOF	R OGA	CON ALMA ASOPROAC IVA POR CO DE 14 CHO! DESPREND COLOR NEO PERSONAL	A DE ACERO CPOR, REGUI ONCEPTO DE MPAS CON M DIBLES CON I GRO, PARA U DE LA INST DEN DE COM	LARIZACION DE E ADQUISICIÓN MANGAS BORDADOS USO DEL ITUCIÓN.	139184639800	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR		52.18			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530802	1301	001	0			52.18	52	2.18	0.00								
553	551	06/08/2019	DEV	RTC) OGA	DEVENGAI PRODUCCION ACERO POI POR CONCI CHOMPAS DESPREND COLOR NEO PERSONAL	RTOVIEJO AS EPTO DE AD CON MANGA IBLES CON I GRO, PARA U DE LA INST DEN DE COM	IACIÓN DE CON ALMA DE SOPROACPOR QUISICIÓN DE 14 AS BORDADOS USO DEL 'ITUCIÓN.		ASOCIACIÓN DE 1 PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR		-434.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530802	1301	001	0			-434.84	-434	4.84	0.00								
554	541	06/08/2019	DEV	NOF	R OGA	CON ALMA ASOPROAC CONCEPTO CHOMPAS DESPREND COLOR NEC PERSONAL	A DE ACERO CPOR, DEVEN DE ADQUIS CON MANGA BIBLES CON I GRO, PARA U DE LA INST DEN DE CON	BORDADOS USO DEL ITUCIÓN.	139184639800	ASOCIACIÓN DE 1 PRODUCCIÓN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR		434.84			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530802	1301	001	0			434.84	434	4.84	0.00								
555	555	16/08/2019	COM	NOF	R OGA	AGUA KAN ADQUISICI AGUA, PAR	TARINA. CO ÓN DE 50 BI	NITA FADIANA OMPROMISO, IDONES CON AS DIVERSAS CIÓN.	130808644400	1 DOUMET MIRANDA 1 DANITA FADIANA		56.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1		BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530801	1301	001	0			56.00	56	5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 142 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No.	No.	FECHA	177	TADA	CLASI	E CLASE	;						λ.	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
556	556	16/08/2019	C	COM	NOR	OGA	TELECOMU COMPROMI DE TELEFO DURANTE I CORRESPO TELEFONIO	ISO POR PAC ONÍA FIJA, E I EL MES DE JI NDIENTE A I CAS 05-26382	S CNT EP. GO DE SERVICIO INTERNET ULIO DE 2019,	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		432.04			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1301	001	0			432.04	432.	04	0.00								
557	557	16/08/2019	C	COM	NOR	OGA	AEREA DEI COMPROM PASAJES Á	ISO POR EMI EREOS DURA 2019, DE USO	TAME EP, SIÓN DE ANTE EL MES DE		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		230.92			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1301	001	0			230.92	230.	92	0.00								
558	558	16/08/2019	C	COM	NOR	OGA	VOLQUETE COMPROMI DE COMBU DE LA INST CORRESPO	ISO POR PAC ISTIBLE PAR ITTUCIÓN, NDIENTE AL		139001730400	COOPERATIVA DE 1 TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS		412.50			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4		BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1301	001	0			412.50	412.	50	0.00								
559	559	16/08/2019	C	OM	NOR	OGA	ECUADOR (ENVIO DE O Y NACIONA	CORRESPON AL DE LA INS	IPROMISO. DENCIA LOCAL	176804262000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		33.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530106	1301	001	0			33.00	33.	00	0.00								
560	555	16/08/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	AGUA KAN ADQUISICI AGUA, PAR	TARINA. DE ÓN DE 50 BI	DONES CON AS DIVERSAS	130808644400	DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA		50.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530801	1301	001	0			50.00	50.	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

Página: 143 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	ASE C	CLASE								MONTO		MONTO			Ī	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			OD.		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
561	555	16/08/2019	RD	P N	OR	OGA	AGUA KAN' DE IVA POR	TARINA. REG ADQUISICI ON AGUA, P. SAS ÁREAS I	ARA USO EN	130808644400	1 DOUMET MIRANDA DANITA FADIANA		6.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0801	1301	001	0			6.00		6.00	0.00								
562	556	16/08/2019	DE	V N	OR	OGA	DE TELEFOI DURANTE E CORRESPON TELEFONIC	NICACIONE O POR PAGO NÍA FIJA, E I L MES DE JU NDIENTE A I AS 05-263823	S CNT EP. O DE SERVICIO NTERNET ULIO DE 2019,	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		385.75			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0105	1301	001	0			385.75	3	385.75	0.00								
563	556	16/08/2019	RD	P N	OR	OGA	DE SERVICI INTERNET I DE 2019, CO	NICACIONE: ACION DE I O DE TELEF DURANTE EI RRESPONDI EFONICAS (652469, 3918	S CNT EP. VA POR PAGO ONÍA FIJA, E L MES DE JULIO ENTE A LAS 05-2638230, 05-	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		46.29			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0105	1301	001	0			46.29		46.29	0.00								
564	557	16/08/2019	DE	V N	OR	OGA	EMPRESA P AEREA DEL DEVENGAD PASAJES ÁE JULIO DEL 2 INSTITUCIO	ECUADOR O O POR EMIS REOS DURA 1019, DE USO	ΓΑΜΕ ΕΡ, ΙΌΝ DE ANTE EL MES DE		EMPRESA PUBLICA TAME 1 LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		210.64			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0301	1301	001	0			210.64	2	210.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 144 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No.	No.	FECH	A	ETAP	A CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA						ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
565	557	16/08/2	019	RDP	NO:	R OGA	AEREA DE REGULARI EMISIÓN I DURANTE	IZACIÓN DE DE PASAJES À	TAME EP, IVA POR ÁEREOS IULIO DEL 2019,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		20.28			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530301	1301	001	0			20.28		20.28	0.00								
566	558	16/08/2	019	DEV	NO	R OGA	VOLQUET DEVENGA DE COMBU DE LA INS CORRESPO	DO POR PAG JSTIBLE PAR TITUCIÓN, DNDIENTE AI	INSPORTE BITAS, O DE SERVICIO LA VEHÍCULOS L SERVICIO DE E JULIO DE 2019.		COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS		368.30			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	А	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530803	1301	001	0			368.30		368.30	0.00								
567	558	16/08/2	019	RDP	NO	R OGA	VOLQUETI REGULARI DE SERVIC VEHÍCULO CORRESPO	IZACION DE CIO DE COME OS DE LA INS ONDIENTE AI	BITAS, IVA POR PAGO BUSTIBLE PARA		COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS		44.20			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	А	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530803	1301	001	0			44.20		44.20	0.00								
568	559	16/08/2	019	DEV	NO	R OGA	ECUADOR SERVICIOS CORRESPO NACIONAI	S DE ENVIO I ONDENCIA LO L DE LA INST	VENGADO POR DE OCAL Y	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		29.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	Α	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530106	1301	001	0			29.46		29.46	0.00								
569	559	16/08/2	019	RDP	NO	R OGA	ECUADOR DE IVA PO CORRESPO NACIONAI	R SERVICIOS ONDENCIA LO L DE LA INST	GULARIZACION S DE OCAL Y	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		3.54			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	530106	1301	001	0			3.54		3.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 145 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLA		DESCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	570	16/08/2019	CO	M NO	PR OC	A ELIZABE EN CALI EL FORT POLIFÓN CULTUR CORRES	DAD DE INSTRU ALECIMIENTO IICO DE LA CAS A DE MANABÍ. PONDE AL PERÍ DEL 08 DE JULI	MISO DE PAGO JCTORA PARA DEL CORO SA DE LA VALOR QUE		SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH		448.00			0.00	APROBADO		BMCAICEDOG 14		*	3. Fugo	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530205	1301	001	0			448.00	4	48.00	0.00								
571	571	16/08/2019	CO	M NO	OR OC	A CALIDA FORTAL POLIFÓN CULTUR CORRES	D DE INSTRUCT ECIMIENTO DEI IICO DE LA CAS A DE MANABÍ. PONDE AL PERÍ DEL 08 DE JULI	L CORO SA DE LA VALOR QUE ODO DE	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER		448.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530205	1301	001	0			448.00	4	48.00	0.00								
572	572	16/08/2019	CO	M NO	OR OC	A AGUA PO PORTOV PAGO DI DE LA IN CORRES MES DE	IEJO EP. COMPF E SERVICIO DE . ISTITUCIÓN,	EAMIENTO DE ROMISO POR AGUA POTABLE CONSUMO DEL DEL NÚMERO		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		55.21			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530101	1301	001	0			55.21		55.21	0.00								
573	573	16/08/2019	CO	M NO	PR OC	A ILICH, C DE COOI INTERIS' REALIZA JORNAD	ANO GALARZA ' DMPROMISO PO PERACIÓN ITTUCIONAL PO ACIÓN DE LAS S AS CERVANTIN ADAS LOS DÍAS E 2019.	OR CONCEPTO OR LA SEGUNDAS IAS,	1307497691001	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH		500.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530205	1301	001	0			500.00	5	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 146 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOD.	GTO.	22.	bertii erore		noc	BEN EN TORRIGO		SIN	IVA	1111	SALDO	2011120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
574	570	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH EN CALIDA EL FORTAL POLIFÓNIC CULTURA I CORRESPO	AD DE INSTR LECIMIENTO CO DE LA CA DE MANABÍ. INDE AL PER EL 08 DE JUI	ADO DE PAGO UCTORA PARA DEL CORO SA DE LA VALOR QUE	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	4	00.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001 0	00	530205	1301	001	0			400.00	400.00		0.00								
575	570	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH IVA POR SE CALIDAD D FORTALECT POLIFÓNIC CULTURA I CORRESPO	ERVICIOS DE DE INSTRUC' IMIENTO DE O DE LA CA DE MANABÍ. NDE AL PER EL 08 DE JUI	RIZACIÓN DE E PAGO EN TORA PARA EL EL CORO SA DE LA VALOR QUE	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH		48.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001 0	00 :	530205	1301	001	0			48.00	48.00		0.00								
576	571	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAL CALIDAD D FORTALECT POLIFÓNIC CULTURA I CORRESPO	DO POR SER'DE INSTRUC' IMIENTO DE IO DE LA CA DE MANABÍ INDE AL PER EL 08 DE JUL	TOR PARA EL EL CORO SA DE LA VALOR QUE	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	4	00.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001 0	00 :	530205	1301	001	0			400.00	400.00		0.00								
577	571	16/08/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ SERVICIOS INSTRUCTO FORTALEC POLIFÓNIC CULTURA I CORRESPO	ZACION DE EN CALIDA OR PARA EL IMIENTO DE O DE LA CA DE MANABÍ. NDE AL PER EL 08 DE JUL	D DE EL CORO SA DE LA VALOR QUE	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER		48.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001 0	00 :	530205	1301	001	0			48.00	48.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 147 de 151 Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	572	16/08/2019	DI	EV	NOR	OGA	AGUA POTA PORTOVIEJO PAGO DE SE DE LA INSTI CORRESPON MES DE JUL	O EP. DEVENG ERVICIO DE AG	AMIENTO DE JADO POR GUA POTABLE CONSUMO DEL EL NÚMERO		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP)	55.21			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530101	1301	001	0			55.21		55.21	0.00								
579	573	16/08/2019	DI	EV	NOR	OGA	ILICH, DEVE DE COOPER INTERISTIT REALIZACIO JORNADAS	UCIONAL POR ÓN DE LAS SE CERVANTINA AS LOS DÍAS 14	CONCEPTO LA GUNDAS S,	1307497691001	ZAMBRANO GALARZA VLADIMIR ILICH		500.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000		530205	1301	001	0			500.00	4	500.00	0.00								
580	580	16/08/2019	CC	ЭM	NOR	OGA	COMPROMI DE MANTEN CORRECTIV INFORMÁTI EQUIPOS, IN PROGRAMA	RCIA DANIEL ISO POR PAGO NIMIENTO, PRI 70 DE LOS EQI ICOS (LIMPIEZ NSTALACIÓN I AS, REPROGRA DE INFORMAC	DE SERVICIO EVENTIVO Y JIPOS A DE DE MACION Y	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO		548.76			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	4	530704	1301	001	0			548.76	4	548.76	0.00								
581	580	16/08/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAD DE MANTEN CORRECTIV INFORMÁTI EQUIPOS, IN PROGRAMA	RCIA DANIEL DO POR PAGO I NIMIENTO, PRI 70 DE LOS EQI ICOS (LIMPIEZ NSTALACIÓN I AS, REPROGRA DE INFORMAC	DE SERVICIO EVENTIVO Y UIPOS A DE DE MACION Y	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO		489.96			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530704	1301	001	0			489.96	4	189.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 148 de 151 Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLAS	E DE	eschington Di	EL CLID	PLIC	DEMERICIADIO	MON	TO MONTO) IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			OD. GTO		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
582	580	16/08/2019	RI	OP N	OR OGA	REGULARI PAGO DE S MANTENIN CORRECTI INFORMÁT EQUIPOS, I PROGRAM	ARCIA DANIEL ZACIÓN POR S ERVICIO DE IENTO, PREV VO DE LOS EQ ICOS (LIMPIE: NSTALACIÓN AS, REPROGRA DE INFORMA	SERVICIOS POR ENTIVO Y QUIPOS ZA DE DE AMACION Y	1310593999001	TEJENA GARCIA DANIEL ALEJANDRO		58.80		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0			58.80	58.80	0.00								
583	583	27/08/2019	CZ	7D N	OR SUE	PROVINCIA NORMAL D Y TRABAJA POR EL ME CORRESPO	AL DE MANAB DE SUELDO, DI	E EMPLEADOS A CCE MANABI, DE 2019,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	19	,121.26		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	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								
584	584	27/08/2019	CY	7D N	OR SUE	PROVINCIA FONDOS DI Y TRABAJA POR EL ME CORRESPO	AL DE MANAB E RESERVA DI	E EMPLEADOS A CCE MANABI, DE 2019,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA I ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,	308.48		0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

Página: 149 de 151

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE				DIA DENERICIA NO	140	MONTO MONTO			MONTO	DOT LD O		USUARIOS				SOL	
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.				RUC BENEFICIARIO		МО	MONTO		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
585	585	27/08/2019	CYD	NOF	R SUE	PROVINCIA DECIMO TE MENSUALIZ TRABAJADO POR EL MES	L DE MANAB ERCER Y CUAI ZADOS, DE EN ORES DE LA C S DE AGOSTO NDIENTE A N.	RTO SUELDO MPLEADOS Y CCE MANABI, DE 2019,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		515.82			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510203	1300	001	0			417.33	4	17.33	0.00								
01	000	000 00	1	000	510204	1300	001	0			98.49		98.49	0.00								
586	586	27/08/2019	CYD	NOF	SUE	PROVINCIA NORMAL JU GARCIA ME	L DE MANAB UBILADOS, DE ERA, JUBILAD	3- DIRECCION II. NOMINA EL SR. RAMON IO DE LA CCE E AGOSTO DE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		207.26			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	580209	1301	001	0			207.26	2	07.26	0.00								
587	587	27/08/2019	CYD	NOF	R SUE	PROVINCIA DECIMO TE MENSUAL J GARCIA ME	L DE MANAB ERCERO Y/O C JUBILADOS, D ERA, JUBILAD	13- DIRECCION II. NOMINA JUARTO DEL SR. RAMON DO DE LA CCE E AGOSTO DE		CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		50.10			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASP1 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	580209	1301	001	0			50.10		50.10	0.00								
588	588	30/08/2019	COM	I NOF	R OGA	ESTRATÉGI NACIONAL EP. COMPRO SERVICIO E INSTITUCIÓ CONSUMO 1 2019 DE LOS	ELÉCTRICA PÚ ICA CORPORA DE ELECTRIC OMISO POR P. ELÉCTRICO DI ÓN CORRESPO DEL MES DE A S MEDIDORES - 1101047505	ACIÓN CIDAD CNEL AGO DE E LA ONDIENTE AL AGOSTO DE S No.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDAD CNEL EP	L	588.95			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530104	1301	001	0			588.95	5	88.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 150 de 151

Fecha: 05/09/2019

Hora: 09:42:38

N.	N	FEGUA	ETT		CLASE MOD.	CI ACE								MONTO		MONTEO				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DE	CRIPCION DEL CUR		BENEFICIARIO	MONTO	NTO	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	588	30/08/2019	DI	EV	NOR	OGA	ESTRATÉGI NACIONAL EP. DEVENO SERVICIO E INSTITUCIÓ CONSUMO I 2019 DE LOS	ELÉCTRICA PÚ ICA CORPORA DE ELECTRIC GADO POR PA ELÉCTRICO DE ON CORRESPO DEL MES DE A S MEDIDORES - 1101047505	CIÓN IDAD CNEL GO DE LA NDIENTE AL GOSTO DE No.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		588.95			0.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASP1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530104	1301	001	0			588.95	5	88.95	0.00								
590	590	02/09/2019	CC	OM	NOR	OGA	FUNDACIÓN COMPROMI CARPA DE O ARTÍSTICO, PUESTA EN MANABÍ EN CON LA OB	E ARTES ESCE N EL CIRCULO ISO POR MONTO CIRCO CON ES , Y TALLER DE TESCENA CON N RESIDENCIA RA MOSAICO RESPONDIENT FAL.), TAJE DE SPECTÀCULO E CREACIÒN Y ARTÌSTAS DE ARTÌSTICA, MANABA,		FUNDACION EL CIRCULO		1,680.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000	4	30205	1301	001	0			1,680.00	1,6	80.00	0.00								
591	590	02/09/2019	DI	EV	NOR	OGA	FUNDACIÓN DEVENGAD DE CIRCO C ARTÍSTICO, PUESTA EN MANABÍ EN CON LA OB	E ARTES ESCE N EL CIRCULO DO POR MONT. CON ESPECTÀG , Y TALLER DE I ESCENA CON N RESIDENCIA RA MOSAICO RESPONDIENT), AJE DE CARPA CULO E CREACIÒN Y ARTÌSTAS DE ARTÌSTICA, MANABA,		FUNDACION EL CIRCULO		1,500.00			1,470.00	APROBADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	001	000	5	530205	1301	001	0			1,500.00	1,5	00.00	0.00								