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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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**			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								
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**			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								
836	772	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0049-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0904594348001	MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
837	837	05/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**461.77**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	461.77	461.77	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
838	685	05/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1312619297001	BRAVO MURILLO JOSE DAVID	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
839	837	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**461.77**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	461.77	461.77	0.00								
840	759	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO, DEVENGADO,POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0047-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M. .	1756749477001	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
841	723	06/11/2019	DEV	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1310816895001	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
842	681	06/11/2019	DEV	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.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
843	716	06/11/2019	DEV	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.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
844	683	06/11/2019	DEV	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.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1302562895001	AVELLAN VELEZ SAUL BERNARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00

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
845	702	06/11/2019	DEV	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311336174001	VELEZ CEDENO ANGELA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00

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
846	668	06/11/2019	DEV	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
847	721	06/11/2019	DEV	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311750952001	MUNIZ NAVARRETE JORGE ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
848	703	06/11/2019	DEV	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
849	809	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0064-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1306673565001	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
850	777	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
851	717	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
852	852	06/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE DE 2019	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**50.10**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	50.10	50.10	0.00								
853	740	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GUZMAN GABRIELA ANDREA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0035-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1310213465001	CEDENO GUZMAN GABRIELA ANDREA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
854	690	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
855	784	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0055-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1314952944001	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
856	719	06/11/2019	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311915258001	SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
857	705	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0019-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0803962919001	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
858	687	06/11/2019	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1310120942001	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
859	744	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0963457452001	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
860	706	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	MORILLO SOLÓRZANO ÁNGEL DARWIN, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0020-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
861	724	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
862	756	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
863	689	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315082253001	ZAMBRANO GARCIA JORGE EDUARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
864	766	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0046-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315667707001	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
865	769	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0051-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0930360862001	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
866	758	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0043-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
867	757	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
868	775	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0053-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1306375492001	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
869	688	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA RODRÍGUEZ JULIO EMMANUEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0012-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311557357001	GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
870	707	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0021-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1309476768001	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
871	871	06/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**95.71**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	95.71	95.71	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
872	755	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0040-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311515215001	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
873	691	06/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1312834979001	MERA LOOR IVONNE GABRIELA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
874	874	06/11/2019	COM	NOR	OGA	AGUAYO MACÍAS LUIS ANTONIO, COMPROMISO POR IMPARTIR TALLER DE MASCARAS EN MACHALILLA DIRIGIDO A 215 HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO	**921.20**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	921.20	921.20	0.00								
875	875	06/11/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**437.27**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	437.27	437.27	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
876	704	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0018-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311475683001	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
877	877	06/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0	1,176.12	1,176.12	0.00								
878	871	06/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**95.71**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	95.71	95.71	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
879	875	06/11/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.85**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.85	46.85	0.00								
880	410	06/11/2019	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	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	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								
881	411	07/11/2019	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 NÚCLEO DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**221.67**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	221.67	221.67	0.00								
882	877	07/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	**1,176.12**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	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								

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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
883	874	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAYO MACÍAS LUIS ANTONIO, DEVENGADO POR IMPARTIR TALLER DE MASCARAS EN MACHALILLA DIRIGIDO A 215 HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO	**822.50**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	822.50	822.50	0.00								
884	874	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	AGUAYO MACÍAS LUIS ANTONIO, REGULARIZACION DE IVA POR IMPARTIR TALLER DE MASCARAS EN MACHALILLA DIRIGIDO A 215 HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019.	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO	**98.70**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	98.70	98.70	0.00								
885	684	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1313835645001	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
886	886	07/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**349.97**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14		BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	349.97	349.97	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
887	887	07/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2019] 250-0013 DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI - GRUPO 51 - LIQUIDACION DE HABER PENDIENTES POR PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO SUELDO Y PROPORCIONAL POR VACACIONES NO GOZADAS, A WILMER MENDOZA Y DANIEL ESPIN GARCIA, EX EMPLEADOS DE LA ENTIDAD.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**1,976.96**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	656.66	656.66	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	1,320.30	1,320.30	0.00								
888	773	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0045-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0963552641001	URBINA THOMPSON ENISCA JOSMARY	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
889	718	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0914795232001	NAVARRETE ARANDA DANIEL ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
890	720	07/11/2019	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1313142208001	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
891	760	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1302364474001	LOOR MUNOZ JOSE PEDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
892	741	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0036-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
893	722	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1312866666001	AREQUIPA CEDENO ANGEL GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
894	686	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1312128299001	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
895	794	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0058-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315150795001	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
896	787	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1308391653001	LUCIN VERA CARLA LORENA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
897	671	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315728483001	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
898	812	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0065-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	0960208577001	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
899	673	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1306646785001	CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
900	747	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1350145452001	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
901	746	07/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1723410211001	CEREZO GRACIA MARIA FERNANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
902	799	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0061-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1316268174001	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
903	771	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0048-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1309785259001	PAZMINO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
904	783	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0054-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311579559001	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
905	905	07/11/2019	COM	NOR	OGA	VARELA VILLAROEL DAVID ALEJANDRO, COMPROMISO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0063-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.	1718948712001	VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	**2,321.16**			1,466.00	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
906	725	08/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1314613975001	DELGADO MERO JOSE DIEGO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
907	726	08/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311836785001	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
908	791	08/11/2019	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315716934001	MERA GARCIA CARLOS ANTONIO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
909	905	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	VARELA VILLAROEL DAVID , DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0063-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. VALOR PROPORCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-110	1718948712001	VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	**122.16**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	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								
910	905	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	VARELA VILLAROEL DAVID ALEJANDRO, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0063-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. . VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1718948712001	VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
911	886	08/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**312.47**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	312.47	312.47	0.00								
912	886	08/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**37.50**			37.50	ERRADO	RMMACIASM14					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	37.50	37.50	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
913	886	08/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	**37.50**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	37.50	37.50	0.00								
914	715	08/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1311623860001	CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
915	802	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0062-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019. . VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1312744558001	PALMA VERA HECTOR ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
916	711	08/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1304224395001	TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
917	770	08/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
918	672	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES, POR DEVENGADO Nº 250-0013-0000-0004-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.. VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1350547335001	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
919	919	11/11/2019	COM	NOR	OGA	VELIZ ROSADO JOSE EDUARDO, COMPROMISO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PORTOBEER FEST 2019, A REALIZARSE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO.	0502172414001	VELIZ ROSADO JOSE EDUARDO	**1,987.09**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,987.09	1,987.09	0.00								
920	920	11/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.00**			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	7.00	7.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
921	920	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	6.25	6.25	0.00								
922	919	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ ROSADO JOSE EDUARDO, DEVENGADO POR APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PORTOBEER FEST 2019, A REALIZARSE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO.	0502172414001	VELIZ ROSADO JOSE EDUARDO	**1,987.09**			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	1,987.09	1,987.09	0.00								
923	796	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE, DEVENGADO POR CONTRATO Nº 250-0013-0000-0059-2019, POR SERVICIOS DE GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR EL AÑO 2019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1314526748001	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
924	920	11/11/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**0.75**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	0.75	0.75	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
925	797	11/11/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO DE PAGO Nro. CCE-CCENPM-2019-1215-M	1351796378001	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER	**733.00**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14		RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0	733.00	733.00	0.00								
926	875	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**390.42**			0.00	APROBADO	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	RMMACIASM14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	390.42	390.42	0.00								
927	927	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO WILTON MODESTO, COMPROMISO POR SERVICIOS DE INSTLACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 138 BUTACAS DE METAL Y CUERO NEGRO, INSTALADAS EN EL SALÓN ROSA ELENA FALCONI.	1305316430001	ZAMBRANO CEDENO WILTON MODESTO	**1,999.62**			1,999.62	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	1,999.62	1,999.62	0.00								
928	928	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES A REALIZARSE EN EL AÑO 2019.	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO	**1,000.00**			1,000.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

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
929	927	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO WILTON MODESTO, DEVENGADO POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 138 BUTACAS DE METAL Y CUERO NEGRO, INSTALADAS EN EL SALÓN ROSA ELENA FALCONI.	1305316430001	ZAMBRANO CEDENO WILTON MODESTO	**1,999.62**			1,999.62	SOLICITADO	MLMACIASP14		MLMACIASP14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	1,999.62	1,999.62	0.00								
930	928	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO, DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES A REALIZARSE EN EL AÑO 2019.	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO	**1,000.00**			1,000.00	SOLICITADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
931	931	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								
932	932	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 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 NOVIEMBRE 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								

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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	933	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**515.82**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	417.33	417.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	98.49	98.49	0.00								
934	934	26/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. NOMINA NORMAL JUBILADOS, DEL SR. RAMON GARCIA MERA, JUBILADO DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	**207.26**			0.00	APROBADO	MRDELGADOC13		MRDELGADOC13	MRDELGADOC13	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	207.26	207.26	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000	**950,000.46**	**950,000.46**	**0.00**	**166,552.86**				**CANTIDAD DE CURS:**			**934**
								TOTAL GENERAL :	**950,000.46**	**950,000.46**	**0.00**	**166,552.86**							