

# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 212 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MON'		A MONT		ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
834	834	29/10/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDA CONCEPTO PARA LA R COLORES 2 27 DE OCTU BARRIOS P	EALIZACIÓN 2019, REALIZ UBRE DE 2019	IISO POR INSTITUCIONAL I DE FIESTA DE ADA DEL 23 AL 9, EN LOS DEL PARQUE	130694975900	BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA		1,500.00		0.	.00 AI	PROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530205	1301	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
835	834	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDA CONCEPTO PARA LA R COLORES 2 27 DE OCTU BARRIOS P	EALIZACIÓN 2019, REALIZ UBRE DE 2019	DO POR INSTITUCIONAL I DE FIESTA DE ADA DEL 23 AL 9, EN LOS DEL PARQUE	130694975900	BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA		1,500.00		0.	.00 AI	PROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01 00	00	530205	1301	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
836	772	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	DO POR CON' 0049-2019, POI E PROCESOS ECTO ARTE F O 2019. VALC 0NDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGC	MES DE ACUERDO A		MIRANDA ROJAS SANTOS EUGENIO		733.00		0.	.00 AI	PROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01 00	00	730606	1301	201	0			733.00	733.00	0.00									
837	837	05/11/2019	COM	NOR	OGA	ESTRATÉG NACIONAL EP. COMPR SERVICIO I INSTITUCIO CONSUMO 2019 DE LO	COMISO POR I ELÉCTRICO I ÓN CORRESP DEL MES DE OS MEDIDORE	ACIÓN ICIDAD CNEL PAGO DE DE LA CONDIENTE AL COCTUBRE DE	096859902000	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAI DE ELECTRICIDAD CNEL EP	S	461.77		0.	.00 AI	PROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530104	1301	001	0			461.77	461.77	0.00									



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 213 de 241

Fecha: 02/12/2019

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

ra = 0013

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASE	E CLASE	3	a on in ot ot i	DI OUD	P.110	DELETION DIO	1.60		MONTO		MONTO	DOT LD O			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
838	685	05/11/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	009-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1312619297001	BRAVO MURILLO JOSE DAVID		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000	)	730606	1301	201	0			733.00	7:	33.00	0.00								
839	837	05/11/2019	Г	DEV	NOR	OGA	ESTRATÉG NACIONAL EP. DEVENO SERVICIO E INSTITUCIÓ CONSUMO 2019 DE LO		ACIÓN CIDAD CNEL AGO DE E LA DNDIENTE AL OCTUBRE DE S No.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		461.77			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530104	1301	001	0			461.77	4	61.77	0.00								
840	759	06/11/2019	Ε	DEV	NOR	OGA	ALBERTO, CONTRATO POR SERVIO PROCESOS PROYECTO AÑO 2019. V AL MES DE ACUERDO	CIOS DE GEST ARTISTICOS ARTE PARA	D,POR 0000-0047-2019, FOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE DO DE PAGO	1756749477001	POMPA MONTES DE OCA LUIS ALBERTO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000	)	730606	1301	201	0			733.00	7:	33.00	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: 214 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL PAGO
COR	OKI.	LLABORACION	KL	G. IV	IOD.	010.								SIIVIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
841	723	06/11/2019	DE	V î	NOR	OGA	COMPROM 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	031-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALC NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	TRATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, OR MES DE CUERDO A	1310816895001	BADILLO VALDEZ MAURO MESIAS		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	3.00	0.00								
842	681	06/11/2019	DE	V I	NOR	OGA	COMPROM 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	ISO POR CON' 006-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019.VALOR NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1311457996001	VEGA INTRIAGO BORYS ALEXANDER		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	3.00	0.00								
843	716	06/11/2019	DE	V I	NOR	OGA	COMPROM 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	024-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019.VALON NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	TRATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1309959003001	REYES PARRALES VICTOR HERNAN		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73.	3.00	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: 215 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
844	683	06/11/2019	DE	V N	IOR	OGA	COMPROMI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE I	007-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019.VALOI NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	TRATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1302562895001	AVELLAN VELEZ SAUL BERNARDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	73	0606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
845	702	06/11/2019	DE	V N	IOR	OGA	COMPROMI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE I	D16-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	TRATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1311336174001	VELEZ CEDENO ANGELA VIVIANA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	73	0606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
846	668	06/11/2019	DE	V N	IOR	OGA	COMPROMI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE I	002-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	TRATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	0800437923001	CASTILLO MONTANO WILIAM		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		R	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	73	0606	1301	201	0			733.00	73	33.00	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: 216 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	FTAP	Δ CI Δ	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
847	721	06/11/2019	DEV	NO.	R OGA	COMPROM 0013-0000-C GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE MEMORAN	IISO POR CON	R SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, OR MES DE ACUERDO A	1311750952001	MUNIZ NAVARRETE JORGE ANDRES		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	s
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
848	703	06/11/2019	DEV	NO.	R OGA	COMPROM 0013-0000-0 GESTOR DEL DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	IISO POR CON 1017-2019, POI E PROCESOS ECTO ARTE P 10 2019. VALC DNDIENTE AL DE 2019, DE A VDO DE PAGO	ARA TODOS, DR MES DE CUERDO A	1309899977001	VINCES DEL VALLE ERIKA JESSENIA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
849	809	06/11/2019	DEV	NO	R OGA	DEVENGAL 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	DO POR CON' 0064-2019, POI E PROCESOS ECTO ARTE P 10 2019. VALC DNDIENTE AL DE 2019, DE A NDO DE PAGC	ARTISTICOS ARA TODOS, DR MES DE LCUERDO A	1306673565001	GONZALEZ CHANCAY TAYLER EULER		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 217 de 241

Fecha: 02/12/2019

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

ra = 0013

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	777	06/11/2019	) DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	E PROCESOS ECTO ARTE P O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	TRATO N° 250- R SERVICIOS DE ARTISTICOS PARA TODOS, DR MES DE ACUERDO A	1308961760001	ROMERO VALDEZ RUBEN DARIO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000		730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	0.00								
851	717	06/11/2019	) DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	DO POR CON' 1025-2019, POI 1025-2019, POI 1025-2019 ARTE P 10 2019 VALC 10 DIENTE AL 10 DE 2019, DE A 10 DE PAGC	PARA TODOS, DR MES DE ACUERDO A	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000		730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	0.00								
852	852	06/11/2019	) CY	YD	NOR	SUE	PROVINCIA DECIMO TE MENSUAL GARCIA MI	AL DE MANA ERCERO Y/O JUBILADOS, ERA, JUBILA		1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		50.10			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	BMCAICEDOG 14	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	) DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	DO POR CON' 1035-2019, POI 1035-2019, POI 105 PROCESOS 105 PROCESOS 107 PROCESOS 10	PARA TODOS, DR MES DE ACUERDO A	1210212465001	CEDENO GUZMAN GABRIELA ANDREA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000		730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	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: 218 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	690	06/11/2019	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	014-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. O 2019. VALO ONDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1101454328001	MENDIETA AGUIRRE SOLER FELIPE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	0.00								
855	784	06/11/2019	DEV	NOI	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	055-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	TATO Nº 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1314952944001	PICO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	0.00								
856	719	06/11/2019	DEV	NOI	R OGA	ELIZABETH CONTRATO POR SERVI PROCESOS PROYECTO AÑO 2019. V AL MES DE ACUERDO	CIOS DE GES ARTISTICOS ARTE PARA VALOR CORR OCTUBRE D	DO POR 0000-0027-2019, FOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE DO DE PAGO	1311915258001	I SORNOZA MENDOZA ROSSANA ELIZABETH		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	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: 219 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

						_												Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	705	06/11/2019	DEV	NOF	R OGA	EUGENIO, CONTRATO POR SERVI PROCESOS PROYECTO AÑO 2019. AL MES DE ACUERDO	CIOS DE GES ARTISTICOS ARTE PARA	POR 0000-0019-2019, FOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE DO DE PAGO	0803962919001	SEVILLANO GONZALEZ DARWIN EUGENIO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	0.00								
858	687	06/11/2019	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	DO POR CONT 0011-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. 10 2019. VALO DIDIENTE AL DE 2019, DE A 1DO DE PAGO	ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	' 1310120942001	PAREDES PACHAY GINGER ELIZABETH		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	0.00								
859	744	06/11/2019	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	0037-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO ONDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	RATO Nº 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	0963457452001	UZCATEGUI PINTO JULIO CESAR		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73:	3.00	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: 220 de 241

Fecha: 02/12/2019 Hora: 10:22:24

	•																				•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		APA CLA G. MC	ASE C		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	706	06/11/2019	DI	EV NO	DR (	OGA	DARWIN, DE CONTRATO POR SERVIC PRODUCCIÓ ARTÍSTICOS PARA TODO VALOR COR OCTUBRE D	CIOS DE GEST ON DE EVENT S DEL PROYE OS, POR EL AÍ RESPONDIES E 2019, DE AO DO DE PAGO	POR 0000-0020-2019, POR DE POS CTO ARTE MO 2019. NTE AL MES DE CUERDO A	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	7306	606	1301	201	0			733.00	7.	33.00	0.00								
861	724	06/11/2019	DI	EV NO	OR (	OGA	DEVENGADO 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYEO POR EL AÑO CORRESPON OCTUBRE D	32-2019, POR PROCESOS A CTO ARTE PA 2019. VALO VDIENTE AL E 2019, DE A OO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVA?		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	7306	606	1301	201	0			733.00	7:	33.00	0.00								
862	756	06/11/2019	DE	EV NO	DR (	OGA	DEVENGADO 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYEO POR EL AÑO CORRESPON OCTUBRE D	41-2019, POR PROCESOS A CTO ARTE PA 2019. VALO IDIENTE AL E 2019, DE A OO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	7306	606	1301	201	0			733.00	7:	33.00	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: 221 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

																		Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
863	689	06/11/2019	DEV	NOF	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I MEMORAN	DO POR CONT	SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1315082253001	ZAMBRANO GARCIA JORGE EDUARDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
864	766	06/11/2019	DEV	NOF	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	0046-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA IO 2019. VALO DIDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1315667707001	CHONILLO VELEZ BRYAN WILFRIDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
865	769	06/11/2019	DEV	NOF	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	DO POR CONT 0051-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA 10 2019. VALO DIDIENTE AL DE 2019, DE A VDO DE PAGO	ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	0930360862001	GUERRERO JURADO DANIEL ANDRES		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								



## REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

Página: 222 de 241

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLA	SE CLASE	3	EGGRIRGION F	DEL CLIP	PILIC	DENIEFICIA DIO	110	NTO.	MONTO	TV / A	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
866	758	06/11/2019	DEV	NO.	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-C GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE MEMORAN		TRATO N° 250- R SERVICIOS DE ARTISTICOS PARA TODOS, DR MES DE ACUERDO A	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
867	757	06/11/2019	DEV	NO	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-C GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE MEMORAN		TRATO N° 250- R SERVICIOS DE ARTISTICOS PARA TODOS, DR MES DE ACUERDO A	1310913692001	SANTANA BRAVO JORGE LUIS		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
868	775	06/11/2019	DEV	NO	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-C GESTOR D DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE MEMORAN		TRATO N° 250- R SERVICIOS DE ARTISTICOS PARA TODOS, PR MES DE ACUERDO A	1306375492001	PINCAY SAN LUCAS FANNY SOFIA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	73	33.00	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: 223 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI ). GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
869	688	06/11/2019	DEV	7 NOI	R OGA	EMMANUE CONTRATO POR SERVI PROCESOS PROYECTO AÑO 2019.V AL MES DE ACUERDO	O N° 250-0013 CIOS DE GES ARTISTICOS ARTE PARA /ALOR CORR	LDO POR i-0000-0012-2019, STOR DE S DEL TODOS, POR EL LESPONDIENTE JE 2019, DE NDO DE PAGO	131155735700	1 GRIJALVA RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	7.	33.00	0.00								
870	707	06/11/2019	DEV	7 NOI	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI ARTISTICO PARA TODO CORRESPO OCTUBRE I	021-2019, POI E PRODUCCIO S DEL PROY OS, POR EL A NDIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	TRATO Nº 250- R SERVICIOS DE ÓN DE EVENTO ECTO ARTE ÑO 2019.VALOR . MES DE ACUERDO A	130947676800	PERALTA CHICA LUIS GABRIEL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1	RMMACIASM1 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	7.	33.00	0.00								
871	871	06/11/2019	COM	1 NOF	R OGA	AGUA POT. PORTOVIEJ PAGO DE S DE LA INST CORRESPO MES DE OC	JO EP. COMPI ERVICIO DE TITUCIÓN, INDIENTE AL TUBRE DE 2	EAMIENTO DE ROMISO POR AGUA POTABLE . CONSUMO DEL		EMPRESA PUBLICA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		95.71			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530101	1301	001	0			95.71	,	95.71	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: 224 de 241
Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAG				E CLASE GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Danistof		USUARIOS	A mar - 1. C	C D	SOL PAGO
		EERBORE		TEG.			SALCEDO SA	ALCEDO IEE	EEDCON							0.1250		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	1700
872	755	06/11/20	19	DEV	NOR	OGA	GERARDO, I CONTRATO POR SERVIC PROCESOS A PROYECTO . AÑO 2019. V AL MES DE O	DEVENGADO N° 250-0013- TOS DE GESTARTISTICOS ARTE PARA ALOR CORR DCTUBRE DI	O POR 0000-0040-2019, FOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE DO DE PAGO	1311515215001	SALCEDO SALCEDO JEFFERSON GERARDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	00	00	730606	1301	201	0			733.00	733.	.00	0.00								
873	691	06/11/20	19	DEV	NOR	OGA	MERA LOOR DEVENGADO 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYEC POR EL AÑO CORRESPON OCTUBRE D MEMORANII CCENPM-201	O POR CONT 15-2019, POR PROCESOS A CTO ARTE PA 2019. VALO IDIENTE AL E 2019, DE A OO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1312834979001	MERA LOOR IVONNE GABRIELA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1	RMMACIASM1	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	00	00	730606	1301	201	0			733.00	733.	.00	0.00								
874	874	06/11/20	19	COM	NOR	OGA	DE MASCAR DIRIGIDO A	SO POR IMPA AS EN MACI 215 HABITA D EN LOS MI	ARTIR TALLER HALILLA	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO		921.20			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	00	530205	1301	001	0			921.20	921	.20	0.00								
875	875	06/11/20	19	COM	NOR	OGA	CORPORACI TELECOMUI COMPROMIS DE TELEFON DURANTE E 2019, CORRE LÍNEAS TEL 2652243, 052( INSTITUCIÓ	NICACIONES SO POR PAGO NÍA FIJA, E IN L MES DE OC ESPONDIENT EFONICAS 0: 652469, 39189	CNT EP. D DE SERVICIO NTERNET CTUBRE DE E A LAS 5-2638230, 05-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		437.27			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1301	001	0			437.27	437.	.27	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: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

Página: 225 de 241

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
COK	OKI.	ELABORACION	KLV	J. I	viod.	010.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
876	704	06/11/2019	DE	V	NOR	OGA	MONSERRA CONTRATO POR SERVIO PROCESOS PROYECTO AÑO 2019.V AL MES DE ACUERDO	O Nº 250-0013 CIOS DE GES ARTISTICOS ARTE PARA ALOR CORR OCTUBRE D	GADO POR -0000-0018-2019, TOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE IDO DE PAGO	1311475683001	MACIAS IBARRA LUZMILA MONSERRATE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
877	877	06/11/2019	CO	M	NOR	OGA	INSTITUCIO TRASTURIS COMPROM TRANSPOR ORDEN DE ELECTRÓN PARA LOS I COLECTIVO	SMANABI S.A ISO PAGO DE TE, CONTRA COMPRA PO ICO CE-20190 INTEGRANTE OS ARTÍSTICO URANTE EL A	NABÍ L., E SERVICIO DE TADO SEGUN R CATÁLOGO 0001461807,	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A		1,176.12			0.00	APROBADO	BMCAICEDOGI 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY AC	2			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	5	30201	1301	001	0			1,176.12	1,17	76.12	0.00								
878	871	06/11/2019	DE	V	NOR	OGA	AGUA POTA PORTOVIEJ PAGO DE SI DE LA INST CORRESPO MES DE OC	O EP. DEVEN ERVICIO DE . TTUCIÓN,	EAMIENTO DE NGADO POR AGUA POTABLE CONSUMO DEL 019, DEL		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		95.71			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	5	30101	1301	001	0			95.71	ç	95.71	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: 226 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				, DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
879	875	06/11/2019	RDP	NOR	OGA	TELECOMU REGULARIZ DE SERVIC INTERNET OCTUBRE I A LAS LÍNE	ZACION DE I IO DE TELEF DURANTE E DE 2019, COF EAS TELEFOI -2652243, 052	ES CNT EP. IVA POR PAGO FONÍA FIJA, E IL MES DE RRESPONDIENTE	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		46.85			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	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	LTDA. DEV SEGURIDAI PROCESO E SERVICIO I VIGILANCI	D Y VIGILAN DE CONTRAT DE SEGURID A CON ARM LUNES A DO	DR SERVICIOS DE NCIA, PARA EL FACIÓN DEL		SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.		1,847.22			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0			1,847.22	1,8	47.22	0.00								
881	411	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	LTDA., REG CONCEPTO IVA, POR SI VIGILANCI HORAS DE LA CASA D ECUATORL	GULARIZACI D REGULARIZ ERVICIOS DI A CON ARM LUNES A DO DE LA CULTU ANA NÚCLE NDIENTE AI	EO DE MANABÍ,		SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.		221.67			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0			221.67	2	21.67	0.00								
882	877	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUCIO TRASTURIS PAGO DE S. CONTRATA COMPRA PO ELECTRÓN PARA LOS I COLECTIVO	SMANABI S.A ERVICIO DE ADO SEGUN OR CATÁLO IICO CE-2019 INTEGRANT OS ARTÍSTIC URANTE EL	ANABÍ A., DEVENGADO TRANSPORTE, ORDEN DE GO 10001461807,		TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A		1,176.12			0.00	APROBADO	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530201	1301	001	0			1,176.12	1,1	76.12	0.00								



## REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

**Unidad Ejecutora = 0013** 

Hora: 10:22:24

Página: 227 de 241

Fecha: 02/12/2019

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CLAS	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
883	874	07/11/2019	DE	V NOI	R OGA	DEVENGAD DE MASCAI DIRIGIDO A	RAS EN MAC A 215 HABITA AD EN LOS M	RTIR TALLER	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO		822.50			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530205	1301	001	0			822.50	8	22.50	0.00								
884	874	07/11/2019	RD	P NOI	R OGA	REGULARIZ IMPARTIR I MACHALIL HABITANTI	LA DIRIGIDO ES DE LA CO	VA POR MASCARAS EN	1311678831001	AGUAYO MACIAS LUIS ANTONIO		98.70			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 00	01	000	530205	1301	001	0			98.70		98.70	0.00								
885	684	07/11/2019	DE	V NOI	R OGA	DEVENGAD 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE D	DO POR CONT 008-2019, POB E PROCESOS ECTO ARTE P O 2019.VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE ACUERDO A	1313835645001	ANCHUNDIA MOLINA ANTHONY JAIR		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	0.00								
886	886	07/11/2019	COI	M NOI	R OGA	VOLQUETE COMPROMI DE COMBU DE LA INST CORRESPO	ISO POR PAG STIBLE PARA TTUCIÓN, NDIENTE AL		1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS		349.97			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1		BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1301	001	0			349.97	3	49.97	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: 228 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No	No.	EEGHA	ET	ADA CI	ASE CLAS	Е						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR		FECHA ELABORACION					ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	887	07/11/2019	CY	?D N	OR SUE	PROVINCL LIQUIDAC POR PAGO DECIMO C PROPORCI GOZADAS, DANIEL ES	ION DE HABEI PROPORCION UARTO SUELI	SI - GRUPO 51 - R PENDIENTES AL DEL DO Y CACIONES NO ENDOZA Y EX	136005049000	CASA DE LA CULTURA <sup>1</sup> ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,5	976.96		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	BMCAICEDOG 14	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	DI	EV N	OR OGA	DEVENGA 0013-0000-( GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	DO POR CONT 0045-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA TO 2019. VALOI DIDIENTE AL DE 2019, DE A NDO DE PAGO	ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	096355264100	1 URBINA THOMPSON 1 ENISCA JOSMARY	7.	33.00		0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	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	DI	EV N	OR OGA	DEVENGA 0013-0000-0 GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	DO POR CONT 0026-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA 10 2019. VALO DIDIENTE AL DE 2019, DE A NDO DE PAGO	ARA TODOS, R MES DE CUERDO A		I NAVARRETE ARANDA I DANIEL ANDRES	7.	33.00		0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	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



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 229 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

																		1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLAS DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
890	720	07/11/2019	DE	V NO	DR OGA	DEVENGA 0013-0000-( GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	0028-2019, POI E PROCESOS ECTO ARTE P TO 2019. VALO ONDIENTE AL DE 2019, DE A NDO DE PAGO	TRATO N° 250- R SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, OR MES DE ACUERDO A	1313142208001	MURILLO BRIONES LUIS MIGUEL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	0.00								
891	760	07/11/2019	DE	V NO	OR OGA	DEVENGA 0013-0000-( GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	0050-2019, POI E PROCESOS ECTO ARTE P TO 2019. VALO DNDIENTE AL DE 2019, DE A NDO DE PAGO	TRATO N° 250- R SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, OR MES DE LCUERDO A	1302364474001	LOOR MUNOZ JOSE PEDRO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RRMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	0.00								
892	741	07/11/2019	DE	V NO	OR OGA	ANSELMO CONTRATO POR SERVI PROCESOS PROYECTO AÑO 2019. AL MES DI ACUERDO	ICIOS DE GES S ARTISTICOS D ARTE PARA VALOR CORF E OCTUBRE D	O POR -0000-0036-2019, TOR DE DEL TODOS, POR EL RESPONDIENTE E 2019, DE IDO DE PAGO	1305008474001	DELGADO ESPINOZA FRANCISCO ANSELMO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RRMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	01	000	730606	1301	201	0			733.00	7	33.00	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: 230 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	ET.	APA C	TASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
893	722	07/11/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	DO POR CONT 030-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	ARA TODOS, PR MES DE CUERDO A	1312866666001	AREQUIPA CEDENO ANGEL GABRIEL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
894	686	07/11/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	010-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. O 2019.VALOI NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	CRATO Nº 250- ESERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1312128299001	ROMERO VALDEZ JOEL OSWALDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
895	794	07/11/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	OO POR CONT 058-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	A SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, PR MES DE CUERDO A	1315150795001	GUARANDA BRAVO GEORGE LEONEL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	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: 231 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	787	07/11/2019	DEV	NOR	. OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I MEMORAN		RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1308391653001	LUCIN VERA CARLA LORENA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	.00	0.00								
897	671	07/11/2019	DEV	NOR	. OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DI DEL PROYI POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE	DO POR CONT 0003-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. 10 2019. VALO DIDIENTE AL DE 2019, DE A VDO DE PAGO	SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1315728483001	CAMPUZANO ANDRADE GINO MARIO	,	733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	.00	0.00								
898	812	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL, DEV 250-0013-0 SERVICIOS ARTISTICO PARA TOD CORRESPO OCTUBRE	000-0065-2019, S DE GESTOR I OS DEL PROYE OS, POR EL AI ONDIENTE AL DE 2019, DE A VDO DE PAGO	R CONTRATO N° POR DE PROCESOS CTO ARTE ŇO 2019.VALOR MES DE CUERDO A	0960208577001	COYULA CARRILLO DE ALBORNOZ RAUL		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	.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: 232 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	673	07/11/2019	1	DEV	NOR	OGA	OSWALDO, CONTRATO POR SERVIO PROCESOS PROYECTO AÑO 2019. V AL MES DE ACUERDO A	CIOS DE GEST ARTISTICOS ARTE PARA	O POR 0000-0005-2019, FOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE DO DE PAGO		CAMPUZANO ANDRADE ROBERTO OSWALDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000	7	730606	1301	201	0			733.00	73	3.00	0.00								
900	747	07/11/2019	I	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE D	039-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	RATO Nº 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1350145452001	MERA OLMEDO BRITNY NICOLE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000	7	730606	1301	201	0			733.00	73:	3.00	0.00								
901	746	07/11/2019	1	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE D	OO POR CONT 038-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	ARA TODOS, R MES DE CUERDO A		CEREZO GRACIA MARIA FERNANDA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000	7	730606	1301	201	0			733.00	73	3.00	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: 233 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
902	799	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE D	O POR CONT 061-2019, POR PROCESOS A CTO ARTE PA 0 2019. VALOR NDIENTE AL 1 0E 2019, DE AG OO DE PAGO	ARTISTICOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	1316268174001	BERMELLO PONCE VALESKA LEONOR		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	001 00	01 (	000	730606	1301	201	0			733.00	,	733.00	0.00							
903	771	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO CONTRATO POR SERVIO PROCESOS PROYECTO AÑO 2019.V AL MES DE ACUERDO A	N° 250-0013- CIOS DE GEST ARTISTICOS I ARTE PARA ' ALOR CORRE OCTUBRE DE	DO POR 0000-0048-2019, FOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE DO DE PAGO	1309785259001	PAZMINO RAMIREZ BORIS ALEJANDRO	S	733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79 904	000 783	001 00 07/11/2019	01 (		730606 OGA	DEVENGAD 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYE	O POR CONT	SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS,	1311579559001	AGUAYO MACIAS DIANA CAROLINA	733.00	733.00	733.00	0.00	0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
						CORRESPO OCTUBRE I	NDIENTE AL 1 DE 2019, DE AC DO DE PAGO	MES DE CUERDO A													
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	001 0	01 (	000	730606	1301	201	0			733.00	,	733.00	0.00							
905	905	07/11/2019	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO CONTRATO POR SERVIO PROCESOS	N° 250-0013- CIOS DE GEST ARTISTICOS	IISO POR .0000-0063-2019, FOR DE	1718948712001	VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO		2,321.16	i		1,466.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	001 0	01 (	000	730606	1301	201	0			2,321.16	2,3	321.16	0.00							



## REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 234 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	FT.	ΔΡΔ (	TASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
906	725	08/11/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	033-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	RATÓ Nº 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	131461397500	DELGADO MERO JOSE DIEGO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
907	726	08/11/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	034-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	131183678500	INTRIAGO PINARGOTE LUIS DAVID		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	0.00								
908	791	08/11/2019	DI	EV	NOR	OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	056-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE PA O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, R MES DE CUERDO A	131571693400	MERA GARCIA CARLOS ANTONIO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	7	30606	1301	201	0			733.00	73	33.00	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: 235 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

Ma	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	Б						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
No. CUR		ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
909	905	08/11/2019	DEV	7 NO	R OGA	DEVENGA 0013-0000-( GESTOR D DEL PROY POR EL AÑ PROPORCI AL MES DI ACUERDO	0063-2019, PC E PROCESOS ECTO ARTE IO 2019. VAL ONAL QUE C E SEPTIEMBI	NTRATO N° 250- DR SERVICIOS DE S ARTISTICOS PARA TODOS, OR CORRESPONDE RE DE 2019, DE NDO DE PAGO	171894871200	1 VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	1	22.16		0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	001 00	01	000	730606	1301	201	0			122.16	122.16	0.00								
910	905	08/11/2019	DEV	/ NO	R OGA	ALEJANDR CONTRATO POR SERVI PROCESOS PROYECTO AÑO 2019. AL MES DI ACUERDO	ICIOS DE GE S ARTISTICO D ARTE PARA . VALOR CO E OCTUBRE I	ADO POR 3-0000-0063-2019, STOR DE S DEL A TODOS, POR EL RRESPONDIENTE DE 2019, DE NDO DE PAGO		VARELA VILLARROEL DAVID ALEJANDRO	7	33.00		0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	001 00	01	000	730606	1301	201	0			733.00	733.00	0.00								
911	886	08/11/2019	DEV	/ NO	R OGA	VOLQUETI DEVENGA DE COMBU DE LA INS CORRESPO	DO POR PAG JSTIBLE PAF TITUCIÓN, ONDIENTE A		139001730400	COOPERATIVA DE 1 TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	3	12.47		0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1301	001	0			312.47	312.47	0.00								
912	886	08/11/2019	RDI	P NO	R OGA	VOLQUETI REGULARI DE SERVIC VEHÍCULO CORRESPO	CIO DE COME OS DE LA INS ONDIENTE A	BITAS, IVA POR PAGO BUSTIBLE PARA	139001730400	COOPERATIVA DE 1 TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	:	37.50		37.50	ERRADO	RMMACIASMI 4					N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	)1	000	530803	1301	001	0			37.50	37.50	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: 236 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
913	886	08/11/2019	RDP	NOF	R OGA	VOLQUETE REGULARIZ DE SERVIC VEHÍCULOS CORRESPO	TO DE COMB S DE LA INST NDIENTE AL	BITAS, VA POR PAGO USTIBLE PARA	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS		37.50			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1301	001	0			37.50	37	7.50	0.00								
914	715	08/11/2019	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	DO POR CONT 1023-2019, POI 1023-2019, POI 1023-2019 OPEN 1024-2019 OPEN 1025-2019	PARA TODOS, OR MES DE ACUERDO A		CUADROS ALCIVAR ANA GABRIELA		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	0.00								
915	802	08/11/2019	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE ARTÍSTICO PARA TODO VALOR COI OCTUBRE I	062-2019, POBE PRODUCCIONS DEL PROYI OS, POR EL A RRESPONDIE DE 2019, DE A IDO DE PAGO	TRATO № 250- R SERVICIOS DE ÓN DE EVENTOS ECTO ARTE .ÑO 2019 ENTE AL MES DE ACUERDO A		PALMA VERA HECTOR ENRIQUE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	0.00								
916	711	08/11/2019	DEV	NOF	R OGA	DEVENGAI 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑ CORRESPO OCTUBRE I	022-2019, POBE PROCESOS ECTO ARTE POS 2019. VAL NODIENTE AL DE 2019, DE A IDO DE PAGO	R SERVICIOS DE ARTISTICOS PARA TODOS, OR MES DE ACUERDO A		TAYO SANTANA ANGEL EDUARDO		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 00	1	000	730606	1301	201	0			733.00	733	3.00	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: 237 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	ET/	APA CI	ASE	CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
917	770	08/11/2019	DE	EV N	IOR	OGA	DEVENGADO 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYEC POR EL AÑO CORRESPON OCTUBRE D	52-2019, POR PROCESOS A CTO ARTE PA 2019 VALO IDIENTE AL I E 2019, DE A OO DE PAGO	RATO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, DR MES DE CUERDO A	1315145043001	MORENO OSTAIZA MARIA NICOLLE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	AC.		F	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	73	30606	1301	201	0			733.00	73	3.00	0.00								
918	672	11/11/2019	DE	EV N	IOR	OGA	ANDRES, PO 0013-0000-00 GESTOR DE DEL PROYEC POR EL AÑO CORRESPON OCTUBRE D	04-2019, POR PROCESOS A CTO ARTE PA 0 2019 VALO IDIENTE AL I E 2019, DE A OO DE PAGO	ADO N° 250- SERVICIOS DE ARTISTICOS ARA TODOS, PR MES DE CUERDO A	1350547335001	CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY A	\C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001 0	01	000	73	30606	1301	201	0			733.00	73.	3.00	0.00								
919	919	11/11/2019	CO	M N	IOR	OGA	COMPROMIS INSTITUCIO REALIZACIÓ 2019, A REAL NOVIEMBRE	NAL PARA L ON DE PORTO LIZARSE EL	YO A OBEER FEST 16 DE I EL EX	0502172414001	VELIZ ROSADO JOSE EDUARDO		1,987.09			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	\C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000 0	01	000	53	30205	1301	001	0			1,987.09	1,98	7.09	0.00								
920	920	11/11/2019	CO	M N	IOR	OGA	ECUADOR C ENVIO DE C Y NACIONA		PROMISO. ENCIA LOCAL FITUCIÓN,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		7.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY A	\C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	80106	1301	001	0			7.00		7.00	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: 238 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	ET	ГАРА	CLASI	E CLASE	2							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:						SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
921	920	11/11/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	ECUADOR ( ENVIO DE ( Y NACIONA	PUBLICA COI CDE EP, DEV CORRESPONI AL DE LA INS EL MES DE O	ENGADO. DENCIA LOCAL STITUCIÓN,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		6.25			0.00	APROBADO	RMMACIASM1		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1301	001	0			6.25		6.25	0.00								
922	919	11/11/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	DEVENGAL INSTITUCIO REALIZACI 2019, A REA NOVIEMBR	ONAL PARA	YO LA OOBEER FEST 16 DE N EL EX	0502172414001	VELIZ ROSADO JOSE EDUARDO		1,987.09	,		0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	00	0	530205	1301	001	0			1,987.09	1,9	987.09	0.00								
923	796	11/11/2019	Γ	DEV	NOR	OGA	MICHELLE, CONTRATO POR SERVIO PROCESOS PROYECTO AÑO 2019.V AL MES DE ACUERDO	O Nº 250-0013 CIOS DE GES ARTISTICOS ARTE PARA ALOR CORR OCTUBRE D	O POR -0000-0059-2019, TOR DE DEL TODOS, POR EL ESPONDIENTE E 2019, DE NDO DE PAGO	1314526748001	VASQUEZ DELGADO DANIELA MICHELLE		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	00	0	730606	1301	201	0			733.00	•	733.00	0.00								
924	920	11/11/2019	F	RDP	NOR	OGA	ECUADOR ( DE IVA. EN LOCAL Y N	VIO DE COR ACIONAL DI ÓN, DURANT	ULARIZACIÓN RESPONDENCIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		0.75			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASM1 4	RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1301	001	0			0.75		0.75	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: 239 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
925	797	11/11/2019	DEV	<sup>7</sup> NOI	R OGA	DEVENGAL 0013-0000-0 GESTOR DE DEL PROYE POR EL AÑO CORRESPO OCTUBRE I	DO POR CONT 060-2019, POR E PROCESOS A ECTO ARTE P. O 2019. VALO NDIENTE AL DE 2019, DE A DO DE PAGO	ARA TODOS, PR MES DE CUERDO A	1351796378001	ARIAS ZAMBRANO STEFANO JAVIER		733.00			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4		RMMACIASMI 4	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	001	001	000	730606	1301	201	0			733.00	7	733.00	0.00								
926	875	12/11/2019	DEV	7 NOI	R OGA	TELECOMU DEVENGAL DE TELEFO DURANTE I 2019, CORR LÍNEAS TEI	ONÍA FIJA, E II EL MES DE OO ESPONDIENT LEFONICAS 0 2652469, 39189	S CNT EP. D DE SERVICIO NTERNET CTUBRE DE E A LAS 5-2638230, 05-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		390.42			0.00	APROBADO	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1 4	RMMACIASM1	RMMACIASMI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			390.42	3	390.42	0.00								
927	927	25/11/2019	COM	1 NOI	R OGA	MODESTO, SERVICIOS REPARACIÓ 138 BUTAC. NEGRO, INS	O CEDEÑO W COMPROMIS DE INSTLAC ÓN Y MANTE AS DE METAI STALADAS EI NA FALCONI.	O POR IÓN, NIMIENTO DE L Y CUERO	1305316430001	ZAMBRANO CEDENO WILTON MODESTO		1,999.62			1,999.62	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0			1,999.62	1,9	999.62	0.00								
928	928	25/11/2019	COM	1 NOI	R OGA	COMPROMI TERCER PA COOPERAC PARA EL DI	ISO CORRESF GO DEL CON IÓN INTERIN	STITUCIONAL DE EVENTOS	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO		1,000.00	)		1,000.00	APROBADO	BMCAICEDOG1	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0			1,000.00	1,0	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: 240 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA				E CLASI	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION F	REG.	MOD.	GTO.		Soldi Clott	SEE COR	Roc	BENEFICINGO	Wic		SIN IVA	1771	SALDO	ESTRIBO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
929	927	25/11/2019	) I	DEV	NOR	OGA	MODESTO, SERVICIOS REPARACI 138 BUTAC NEGRO, IN	CAS DE META	O POR ACIÓN, ENIMIENTO DE LL Y CUERO EN EL SALÓN	1305316430001	ZAMBRANO CEDENO WILTON MODESTO		1,999.62			1,999.62	SOLICITADO	MLMACIASP14		MLMACIASPI 4			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530403	1301	001	0			1,999.62	1,9	999.62	0.00								
930	928	25/11/2019	) I	DEV	NOR	OGA	DEVENGA TERCER PA COOPERAC PARA EL D	DO CORRESP AGO DEL CO CIÓN INTERI DESARROLLO LES A REALIZ	E PORTOVIEJO, ONDIENTE AL NVENIO DE NSTITUCIONAL DE EVENTOS ZARSE EN EL	1391713304001	ALIANZA FRANCESA DE PORTOVIEJO		1,000.00			1,000.00	SOLICITADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4			N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
79	000	000	001	000	0	530205	1301	001	0			1,000.00	1,0	00.00	0.00								
931	931	26/11/2019	) (	CYD	NOR	SUE	PROVINCIA NORMAL I Y TRABAJA POR EL ME CORRESPO	AL DE MANA DE SUELDO, I ADORES DE I ES DE NOVIEI	013- DIRECCION BI. NOMINA DE EMPLEADOS LA CCE MANABI, MBRE DE 2019, NJS, LOSEP Y	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		19,121.20	5		0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510105	1300	001	0			12,300.00	12,3	600.00	0.00								
01	000	000	001	000	0	510106	1300	001	0			4,225.00	4,2	225.00	0.00								
01	000	000	001	000	0	510510	1300	001	0			817.00	8	317.00	0.00								
01	000	000	001	000	0	510601	1300	001	0			1,779.26	1,7	779.26	0.00								
932	932	26/11/2019	) (	CYD	NOR	SUE	PROVINCIA FONDOS D Y TRABAJA POR EL ME CORRESPO	AL DE MANA E RESERVA I ADORES DE I ES DE NOVIEI	D13- DIRECCION BI. NOMINA DE DE EMPLEADOS LA CCE MANABI, MBRE DE 2019, NJS, LOSEP Y	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		1,308.48			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510602	1300	001	0			1,308.48	1,3	08.48	0.00								



## REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 241 de 241

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:22:24

No.	No.	FECHA	I	ETAPA	CLASE	E CLASE	DE	SCRIPCION DI	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
933	933	26/11/201	9	CYD	NOR	SUE	PROVINCIA DECIMO TE MENSUALIZ TRABAJADO POR EL MES	L DE MANAB RCER Y CUAI ZADOS, DE EM ORES DE LA C S DE NOVIEM NDIENTE A N	RTO SUELDO MPLEADOS Y CCE MANABI, BRE DE 2019,	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		515.82			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	510203	1300	001	0			417.33	4	417.33	0.00								
01	000	000	001	000	)	510204	1300	001	0			98.49		98.49	0.00								
934	934	26/11/201	9	CYD	NOR	SUE	PROVINCIA NORMAL JU GARCIA ME	L DE MANAB JBILADOS, DI ERA, JUBILAD	3- DIRECCION I. NOMINA EL SR. RAMON O DE LA CCE E NOVIEMBRE	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI		207.26			0.00	APROBADO	MRDELGADOC 13		MRDELGADO C13	MRDELGADO C13	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	580209	1301	001	0			207.26	1	207.26	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 250-0	0013-0000	950,000.46	950,0	000.46	0.00	166,552.86				CANTIDAD	DE CURS:		934
										TOTAL	GENERAL :	950,000.46	950,0	000.46	0.00	166,552.86							