REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL

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
1	1	28/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ENERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**223,595.21**			0.00	APROBADO	CPCAMPANAV9999		CPCAMPANAV9999	CPCAMPANAV9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	137,927.10	137,927.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,281.00	34,281.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	21,178.00	21,178.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19,824.14	19,824.14	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00

2	2	23/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ENERO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,738.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,970.33	1,970.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	666.60	666.60	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
3	3	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA PERIODO 01-30 DICIEMBRE 2020 Y 01-31 ENERO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019 .	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,811.43**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	2,564.00	2,564.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	247.43	247.43	0.00								
4	4	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO FEBRERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**223,595.21**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	137,927.10	137,927.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,281.00	34,281.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	21,178.00	21,178.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19,824.14	19,824.14	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								
5	5	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2021 SERVIDORES LARA CLEVER Y NUÑEZ JONATAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**243.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	243.99	243.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
6	6	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO FEBRERO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,738.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,970.33	1,970.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	666.60	666.60	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
7	7	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,082.21**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,293.28	15,293.28	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								
8	8	24/02/2021	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DFAC-2021-0033-M Y CCE-DFAC-2021-0079-M DE ACUERDO A CONVENIO Y ADENDA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**258,777.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	258,777.50	258,777.50	0.00								
9	9	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2021] GRUPO 51: NÓMINA CANCELACIÓN LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR CALDERON WASHINGTON POR FALLECIMIENTO CON FECHA 09 DE ENERO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**510.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	247.81	247.81	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			20.65	20.65	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			176.67	176.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			45.04	45.04	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			20.64	20.64	0.00								
10	10	01/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOSPERIODOS DEL 14 DE NVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 MEMORANDOS CCA-DA-2021 179-180-181 -185				1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**15,646.57**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			13,208.16	13,208.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2,438.41	2,438.41	0.00								
11	11	01/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO DEL 2021 MEMORANDO CCE-DA-2021-184 Y 187 DEL 26 DE FEBRERO EL 2021				1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8,744.09**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			8,744.09	8,744.09	0.00								
12	10	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS PERIODOS DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 MEMORANDOS CCA-DA-2021 179-180-181 -185				1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**15,598.09**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			13,167.43	13,167.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2,430.66	2,430.66	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
13	13	01/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS CCE-DA-2021- 182-183-183 M DEL 26 Y 27 DE FEBRERO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**864.06**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	860.45	860.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.61	3.61	0.00								
14	11	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO DEL 2021 MEMORANDO CCE-DA-2021-184 Y 187 DEL 26 DE FEBRERO EL 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,807.09**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,807.09	7,807.09	0.00								
15	11	01/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-14. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO DEL 2021 MEMORANDO CCE-DA-2021-184 Y 187 DEL 26 DE FEBRERO EL 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**937.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	937.00	937.00	0.00								
16	13	02/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS CCE-DA-2021- 182-183-186 M DEL 26 Y 27 DE FEBRERO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**864.06**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	860.45	860.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.61	3.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
17	17	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
18	18	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
19	19	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
20	20	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

21	17	02/03/2021	COM	RTO	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**-4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,925.76	-4,925.76	0.00

22	18	02/03/2021	COM	RTO	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**-4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,925.76	-4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
23	19	02/03/2021	COM	RTO	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	**-4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,925.76	-4,925.76	0.00								
24	24	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QIE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
25	25	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
26	26	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
27	27	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
28	28	02/03/2021	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**4,925.76**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
29	29	02/03/2021	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
30	30	02/03/2021	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
31	31	02/03/2021	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**4,398.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,398.00	4,398.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
32	32	02/03/2021	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								
33	33	02/03/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								
34	34	02/03/2021	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
35	35	02/03/2021	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
36	36	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**4,398.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,398.00	4,398.00	0.00								
37	37	02/03/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
38	38	02/03/2021	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
39	39	02/03/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
40	40	02/03/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
41	41	02/03/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
42	42	02/03/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
43	43	02/03/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
44	44	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

45	45	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

46	46	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**6,625.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,625.92	6,625.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
47	47	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								
48	48	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
49	49	02/03/2021	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
50	50	02/03/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**5,916.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,916.00	5,916.00	0.00								
51	51	02/03/2021	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
52	52	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
53	53	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**4,398.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,398.00	4,398.00	0.00								
54	54	02/03/2021	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
55	55	02/03/2021	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOIAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
56	56	02/03/2021	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
57	57	02/03/2021	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**5,490.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,490.24	5,490.24	0.00								
58	58	02/03/2021	COM	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
59	59	02/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

60	60	02/03/2021	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

61	61	02/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
62	62	02/03/2021	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
63	63	02/03/2021	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
64	64	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
65	24	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.001-001-600.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00

66	24	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-65.ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.001-001-600.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00

67	25	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.97 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
68	25	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-67.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.97 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
69	20	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.407. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
70	20	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-69.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.407. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
71	27	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.214. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
72	27	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-71.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.214. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
73	32	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	COLOMA ADRIANA.FACT.196.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**1,634.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
74	32	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-73.COLOMA ADRIANA.FACT.196.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**196.08**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
75	34	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.57. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**2,424.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
76	34	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-75.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.57. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**290.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	290.88	290.88	0.00								
77	37	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.557. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
78	37	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-77.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.557. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
79	38	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.557 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00

80	38	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-79.GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.557 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00

81	39	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1311. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
82	39	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-81.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1311. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
83	10	03/03/2021	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOSPERIODOS DEL 14 DE NVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 MEMORANDOS CCA-DA-2021 179-180-181 -185	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-48.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-40.73	-40.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-7.75	-7.75	0.00								
84	40	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.249. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**2,424.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,424.00	2,424.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
85	85	03/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS SUMINSITROS DE LA LOMA DE PUENGASI Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURAS 001-999-049456370 001-999-049429932 SOLI CITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0194-M DEL 3 DE MARZO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**825.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	686.84	686.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.40	138.40	0.00								
86	40	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-84.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.249. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**290.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	290.88	290.88	0.00								
87	41	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.507. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
88	41	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-87.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.507. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00

89	42	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.701 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00

90	42	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-89.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.701 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
91	44	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.295. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
92	44	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-91.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.295. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
93	45	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.152. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
94	45	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-93.MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.152. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
95	46	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.82. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,972.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
96	46	03/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-95.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.82. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**236.64**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	236.64	236.64	0.00								
97	85	03/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE LOS SUMINSITROS DE LA LOMA DE PUENGASI Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURAS 001-999-049456370 001-999-049429932 SOLI CITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0194-M DEL 3 DE MARZO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**825.24**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	686.84	686.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.40	138.40	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
98	98	04/03/2021	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
99	51	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.345. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
100	51	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-99.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.345. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
101	54	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.201. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**1,466.00**			1,319.40	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
102	54	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-101.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.201. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**175.92**			175.92	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
103	55	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.233.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
104	55	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-103.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.233.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
105	57	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.300. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,634.00**			1,470.60	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
106	57	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-105.SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.300. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**196.08**			196.08	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								
107	59	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.384. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
108	59	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-107.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.384. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
109	60	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.72. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
110	60	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-109.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.72. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
111	61	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.36 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENEROY FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
112	61	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-111.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.36 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
113	62	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.292.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**1,466.00**			1,319.40	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
114	62	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-113.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.292.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**175.92**			175.92	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
115	63	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.161.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
116	63	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-115.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.161.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
117	54	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.201.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
118	54	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-117.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.201.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
119	57	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.300. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,634.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
120	57	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-119.SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.300. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**196.08**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								
121	62	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.292 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**1,466.00**			1,348.72	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
122	62	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-121.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.292 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**175.92**			175.92	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
123	62	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.292.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
124	62	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-123.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.292.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
125	58	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.266. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**2,424.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,424.00	2,424.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
126	58	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.266.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**290.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	290.88	290.88	0.00								
127	35	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.918. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
128	35	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-127.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.918. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
129	47	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO y FEBRERO 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA SE ADJUNTA,FACTURA N 0053 E INFORMES DE ENERO Y FEBR	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**2,424.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
130	47	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-129-MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO SE ADJUNTA FACTURA N 0053 E INFORMES DE ENERO Y FEBRERO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**290.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	290.88	290.88	0.00								
131	56	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.71.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE ENERO y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA SE ADJUNTA FACTURA N 0071 INFORME DE ENERO Y FEBRERO, MEMORANODO 129 DE R. HUM	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
132	56	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-131-RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.71.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE ENERO y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA SE ADJUNTA FACTURA N 0071 INFORME DE ENERO Y FEBRERO, MEMORANODO 129 DE R. HU	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**175.92**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
133	36	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.301 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
134	49	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.374 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
135	49	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-134.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.374 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00

136	52	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.132. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00

137	52	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-136.ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.132. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
138	98	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.59.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
139	98	04/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-138.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.59.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
140	53	04/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FAC.666. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,466.00**			1,440.34	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
141	141	05/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE EX SERVIDORES ALBAN GUILLERMO, CHINCHERO PEDRO, GUACHAMIN MARIA, CHAMBA JOSE, NUÑEZ EMILIO, HIDALGO FLOR.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**21,698.74**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	21,698.74	21,698.74	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
142	142	05/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO DICIEMBRE 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,635.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,635.00	1,635.00	0.00								
143	143	05/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ITEM DE COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS EX SERVIDOR CALDERON WASHINGTON	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**454.30**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	454.30	454.30	0.00								
144	144	05/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2021] PAGO SUBROGACION SERVIDOR NUÑEZ EMILIO PERIODO DEL 26 AL 31 DICIEMBRE 2020, SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 142-DATH-CCE-2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**223.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	15.93	15.93	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	191.20	191.20	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.93	15.93	0.00								
145	145	05/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO FEBRERO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
146	26	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.844.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
147	26	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-146.MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.844.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
148	28	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT.720. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
149	28	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-148.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT.720. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
150	29	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.147.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
151	29	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-150.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.147.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
152	30	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.84.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
153	30	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-152.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.84.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
154	31	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.342. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
155	43	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.217.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
156	43	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-155.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.217.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
157	64	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.154. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
158	64	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-157.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.154. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**175.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
159	53	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.666.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,466.00**			1,440.34	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
160	160	09/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍAELECTRICA CORRESPORNDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO FACTURA 001-999-049600478 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0219-M DEL 9 DE MARZO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**870.37**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	730.02	730.02	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	140.35	140.35	0.00								
161	161	09/03/2021	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0092-M DEL 9 DE MARZO DEL 2021	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
162	162	09/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FACTURAS 001-012-023624816 001-012-023625754 001-012-023625784 001-012-023625868 001-012-023746007 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0211-M DEL 8 DE MARZO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**378.40**			1.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	375.73	375.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.67	2.67	0.00								
163	160	09/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍAELECTRICA CORRESPORNDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO FACTURA 001-999-049600478 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0219-M DEL 9 DE MARZO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**870.37**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	730.02	730.02	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	140.35	140.35	0.00								
164	162	09/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FACTURAS DE FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2021-0211-M,SE CONSIDERA NOTA DE CRÉDITO N° 001-016-1089273 A LA FACTURA 001-012-23625868 DE LA CUENTA 2065292958	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**377.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	375.73	375.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.67	1.67	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
165	165	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0205-M DEL 5 DE MARZO DEL 2021 PROCEO DE INFIMA CUANTIA NRO No. IC-CCE-DATH-001-2021	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1,519.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,519.84	1,519.84	0.00								
166	166	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2021 SERVIDORES LARA CLEVER Y NUNEZ JONATAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**243.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	243.99	243.99	0.00								
167	167	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,082.21**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,293.28	15,293.28	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								
168	168	12/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO ENERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**645.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	645.00	645.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
169	33	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.115. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**2,424.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
170	33	12/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-169.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.115. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**290.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	290.88	290.88	0.00								
171	171	12/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO FEBRERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**519.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	519.00	519.00	0.00								
172	50	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.263. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**1,972.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,972.00	1,972.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
173	48	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO y FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO CCE-DATH-2021-168-M DEL 15 DE MARZO 2021 FACT.201	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**1,466.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
174	48	15/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-173-MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**175.92**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
175	175	18/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2021 ,MEMORANDO CCE-DA-2021-0246 DE 17 DE MARZO DE 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,342.21**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,342.21	4,342.21	0.00								
176	175	18/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2021 ,MEMORANDO CCE-DA-2021-0246 DE 17 DE MARZO DE 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,876.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,876.91	3,876.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
177	175	18/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-176.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2021 ,MEMORANDO CCE-DA-2021-0246 DE 17 DE MARZO DE 2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.30**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	465.30	465.30	0.00								
178	178	22/03/2021	COM	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACIÓ POA, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DA-2021-0270-M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**7,179.20**			4,486.84	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,179.20	7,179.20	0.00								
179	165	22/03/2021	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD.FACT.001-002-4211113. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0205-M DEL 5 DE MARZO DEL 2021 PROCEO DE INFIMA CUANTIA NRO No. IC-CCE-DATH-001-2021	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1,357.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,357.00	1,357.00	0.00								
180	180	22/03/2021	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PAGO DE SERVICIO DE EDICION DE LAS REVISTAS CASAPALABRAS NRO. 49 -50 Y 51 SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0110-M , IC-CCE-DPE-002-2021, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS,PROFORMAS,TÉRMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DA-2021-0268-M	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**6,415.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6,415.00	6,415.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
181	165	22/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-179.ASEGURADORA DEL SUR C. A. POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD.FACT.001-002-4211113. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0205-M DEL 5 DE MARZO DEL 2021 PROCEO DE INFIMA CUANTIA NRO No. IC-CCE-DATH-001-2021	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**162.84**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	162.84	162.84	0.00								
182	53	22/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.001-001-665. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
183	183	25/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO FACTURAS 001-999-050344038, 001-999-050082347,001-999-050343998,001-999-050344040 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0288-M DEL 24 DE MARZO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,732.18**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,291.02	2,291.02	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	441.16	441.16	0.00								
184	183	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO FACTURAS 001-999-050344038, 001-999-050082347,001-999-050343998,001-999-050344040 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0288-M DEL 24 DE MARZO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,732.18**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,291.02	2,291.02	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			441.16	441.16	0.00								
185	185	26/03/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO AL 16 MARZO, FACTURAS 001 -999-049201724, 001-999-050437080 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0297-M DE 26 DE MARZO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			51.58	51.58	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.05	10.05	0.00								
186	186	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEO 0205 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00								
187	187	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEN 0512 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00								
188	188	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEO 0111 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			91.59	91.59	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
189	189	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEP 1029 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
190	190	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEI 1237 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
191	191	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEN 0542 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**69.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	69.78	69.78	0.00								
192	192	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEQ 0396 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
193	193	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEN 0513 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
194	194	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA HB672Y DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	55.63	55.63	0.00								
195	195	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO HONDA ODYSSEY PLACA PEO 0205 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289 -M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**43.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	43.88	43.88	0.00								
196	196	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA 0512 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
197	197	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX CS 4X2 TM PLACA PEO 0111 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
198	185	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO AL 16 MARZO, FACTURAS 001 -999-049201724, 001-999-050437080 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0297-M DE 26 DE MARZO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.63**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	51.58	51.58	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.05	10.05	0.00								
199	186	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEO 0205 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
200	187	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEN 0512 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
201	188	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEO 0111 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
202	189	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEP 1029 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
203	190	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEI 1237 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
204	191	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEN 0542 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**69.78**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	69.78	69.78	0.00								
205	192	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEQ 0396 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
206	193	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA PEN 0513 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
207	194	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2021 VEHICULO PLACA HB672Y DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0289-M DE 25 DE MARZO DE 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	55.63	55.63	0.00								
208	208	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX CD 4X2 TM PLACA PEP 1029 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
209	209	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO SUSUKI GRAND VITARA PLACA PEI 1237 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289 -M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
210	210	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO TOYOTA RAV PLACA PEN 0542 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289 -M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
211	211	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET BUSETON AÑO 2008 PLACA PEQ 0396 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**138.56**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.56	138.56	0.00								
212	212	26/03/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET BUSETON AÑO 2004 PLACA PEN 0513 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**53.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.42	53.42	0.00								
213	195	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO HONDA ODYSSEY PLACA PEO 0205 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289 -M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**43.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	43.88	43.88	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
214	196	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA PEN 0512 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
215	197	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX CS 4X2 TM PLACA PEO 0111 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
216	208	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX CD 4X2 TM PLACA PEP 1029 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
217	209	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO SUSUKI GRAND VITARA PLACA PEI 1237 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289 -M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
218	210	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO TOYOTA RAV PLACA PEN 0542 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289 -M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
219	211	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET BUSETON AÑO 2008 PLACA PEQ 0396 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**138.56**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.56	138.56	0.00								
220	212	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET BUSETON AÑO 2004 PLACA PEN 0513 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0289-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**53.42**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.42	53.42	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
221	221	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MARZO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,738.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,970.33	1,970.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	666.60	666.60	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

222	222	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MARZO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**225,052.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	137,927.10	137,927.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,580.00	35,580.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	21,178.00	21,178.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19,981.98	19,981.98	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
223	180	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO.FACT.366. PAGO DE SERVICIO DE EDICION DE LAS REVISTAS CASAPALABRAS NRO. 49 -50 Y 51 SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0110-M , IC-CCE-DPE-002-2021, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS,PROFORMAS,TÉRMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DA-2021-0268-M	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**3,207.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,207.50	3,207.50	0.00								
224	224	30/03/2021	COM	NOR	OGA	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO REPOSICION DEL VIATICO A LOJA DEL 1 AL 4 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADO DE LA EXPOSICION ITINERANTE COMO CUSTODIO DE LA OBRA LIENZOGRAFIAS POR LOS 100 AÑOS DE NATALCIO DEL MAESTRO GUAYASAMIN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0304-M DEL 29 DE MARZO	1705908133	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
225	224	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO REPOSICION DEL VIATICO A LOJA DEL 1 AL 4 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADO DE LA EXPOSICION ITINERANTE COMO CUSTODIO DE LA OBRA LIENZOGRAFIAS POR LOS 100 AÑOS DE NATALCIO DEL MAESTRO GUAYASAMIN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0304-M DEL 29 DE MARZO	1705908133	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
226	226	30/03/2021	COM	NOR	OGA	LUIS GUACHÚN REPOSICIÓN VIÁTICOS AL CAÑAR 9 AL 11 FEBRERO, LOJA 1 AL 4 MARZO, PUYO 28 AL 29 ENERO MOVILIZACIÓN: DOCTORA GABRIELA ACOSTA, TRASLADO DE EXPOSICIÓN INTINERANTE 100 AÑOS DEL NATALICIO DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMÍN Y TRASLADO DE SERVIDORES SARANGO Y ARELLANO, MEMORANDO CCE-DA-0259 Y 0260	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**436.95**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.35	10.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	426.60	426.60	0.00								
227	227	30/03/2021	COM	NOR	OGA	ALIRIO LINCANGO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO DEL 8 AL 9 Y 29 AL 30 DE ENERO TRASLADO DONACIONES EN RELACIÓN A LA CULTURA DE SOBERANÍA Y FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA, MEMORANDOS 0265 Y 0266	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**164.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
228	228	30/03/2021	COM	NOR	OGA	MILTHON AGUILERA REPOSICIÓN VIÁTICO A LOJA DEL 1 AL 4 DE MARZO POR TRASLADO DE EXPOSICIÓN INTINERANTE PORLOS 100 AÑOS DEL NATALICIO DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMÍN DESDE EL NÚCLEO DE IMBABURA AL NÚCLEO DE LOJA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0258-M	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
229	229	30/03/2021	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO EL 28 Y 29 DE ENERO 2021 PARA COBERTURA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0277-M	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
230	230	30/03/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO EL 28 Y 29 DE ENERO 2021 PARA COBERTURA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0278-M	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
231	226	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	LUIS GUACHÚN REPOSICIÓN VIÁTICOS AL CAÑAR 9 AL 11 FEBRERO POR MOVILIZACIÓN: DOCTORA GABRIELA ACOSTA, A LA AUDIENCIA A REALIZARSE EN EL NÚCLEO DEL CAÑAR , MEMORANDO CCE-DA-0275.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**112.60**			112.60	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	426.60	426.60	0.00								
232	226	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	LUIS GUACHÚN REPOSICIÓN VIÁTICOS AL CAÑAR 9 AL 11 FEBRERO POR MOVILIZACIÓN: DOCTORA GABRIELA ACOSTA, A LA AUDIENCIA A REALIZARSE EN EL NÚCLEO DEL CAÑAR , MEMORANDO CCE-DA-0275.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**112.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.60	106.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
233	226	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	LUIS GUACHÚN REPOSICIÓN VIÁTICOS A LOJA 1 AL 4 MARZO POR TRASLADO DE EXPOSICIÓN INTINERANTE 100 AÑOS DEL NATALICIO DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMÍN, MEMORANDO CCE-DA-0259	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
234	226	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	LUIS GUACHÚN REPOSICIÓN VIÁTICOS AL PUYO 28 AL 29 ENERO POR TRASLADO DE LOS SERVIDORES OMAR SARANGO Y MARCELO ARELLANO, MEMORANDO CCE-DA-0260	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**84.35**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.35	4.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
235	227	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	ALIRIO LINCANGO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO DEL 8 AL 9 DE ENERO TRASLADO DONACIONES EN RELACIÓN A LA CULTURA DE SOBERANÍA, MEMORANDO 0265	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
236	227	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	ALIRIO LINCANGO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO 29 AL 30 DE ENERO TRASLADO FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA, MEMORANDO-DA-2021-0266-M	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**83.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
237	228	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	MILTHON AGUILERA REPOSICIÓN VIÁTICO A LOJA DEL 1 AL 4 DE MARZO POR TRASLADO DE EXPOSICIÓN INTINERANTE PORLOS 100 AÑOS DEL NATALICIO DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMÍN DESDE EL NÚCLEO DE IMBABURA AL NÚCLEO DE LOJA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0258-M	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
238	229	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO EL 28 Y 29 DE ENERO 2021 PARA COBERTURA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0277-M	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
239	239	30/03/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO EL 28 Y 29 DE ENERO 2021 PARA COBERTURA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0278-M	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
240	230	30/03/2021	COM	RTO	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO EL 28 Y 29 DE ENERO 2021 PARA COBERTURA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0278-M	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**-80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
241	239	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN VIÁTICO AL PUYO EL 28 Y 29 DE ENERO 2021 PARA COBERTURA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FOMENTO ARTÍSTICO Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA PACHA NUA HUAYRA DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0278-M	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
242	242	01/04/2021	COM	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD HONORAROS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA SECRETARIA GENERAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**5,429.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
243	243	01/04/2021	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA 384187 DEL 11 DE FEBERO DEL 2021 FACTURA 565023 Y FACTURA 140914	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**65.53**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	65.53	65.53	0.00								
244	244	01/04/2021	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE LA FACTURA 1515806 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PEDIDO EN MEMORANDO CCE-DA-2021 -0321-M DEL 30 DE MARZO DEL 2021 MOTIVO DE LA COMISION TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE EL 21 DE ENERO	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**34.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.00	34.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
245	245	01/04/2021	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE LAS FACTURAS 002-001 -0176483- 001-004-1354 DEL 28 Y 29 DE ENERO TRANSPORTANDO A LA DRA. GABRIELA ACOSTA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0321-M DEL 30 DE MARZO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**39.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
246	246	01/04/2021	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN LOS VIAJES A LOJA E IBARRA FACTURAS 002-102-141232 001-500-420627 001-003-575192 002-010-441157 019-009-378742 001-003-415487 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0325-M DEL 31 DE MARZO	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	**134.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.04	134.04	0.00								
247	243	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA 384187 DEL 11 DE FEBERO DEL 2021 FACTURA 565023 Y FACTURA 140914	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**65.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	65.53	65.53	0.00								
248	244	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE LAS FACTURAS 1515806 Y 444859 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PEDIDO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0321-M DEL 30 DE MARZO DEL 2021 MOTIVO DE LA COMISION TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE EL 21 DE ENERO	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**34.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.00	34.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
249	245	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE LAS FACTURAS 002-001 -0176483- 001-004-1354 DEL 28 Y 29 DE ENERO TRANSPORTANDO A LA DRA. GABRIELA ACOSTA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0321-M DEL 30 DE MARZO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**39.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
250	246	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN LOS VIAJES A LOJA E IBARRA FACTURAS 002-102-141232 001-500-420627 001-003-575192 002-010-441157 019-009-378742 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0325-M DEL 31 DE MARZO	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	**106.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	106.04	106.04	0.00								
251	246	02/04/2021	COM	RPA	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN LOS VIAJES A LOJA E IBARRA FACTURAS 002-102-141232 001-500-420627 001-003-575192 002-010-441157 019-009-378742 001-003-415487 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0325-M DEL 31 DE MARZO	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	**-28.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-28.00	-28.00	0.00								
252	252	06/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**367.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	365.74	365.74	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.68	1.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
253	25	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.98. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
254	25	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-253.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.98. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
255	20	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.408. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
256	20	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-255.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.408. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
257	27	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.215. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
258	27	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-257.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.215. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
259	33	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.117. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
260	33	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-259.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.117. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
261	34	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.58. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
262	34	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-261.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.58. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
263	39	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1312. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
264	39	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-263.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1312. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
265	40	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
266	40	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-265.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
267	42	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.705.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
268	42	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-267.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.705.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
269	44	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.297. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
270	44	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-269.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.297. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
271	45	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.153.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE MARZO 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
272	45	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-271.MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.153.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE MARZO 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
273	46	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.83. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
274	46	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-273.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.83. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
275	55	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.234.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
276	55	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-275.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.234.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
277	58	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.267. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
278	58	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-277.SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.267. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
279	59	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.386. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
280	59	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-279.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.386. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
281	252	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS DETALLADOS EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021. SE CONSIDERA LA NOTA DE CRÉDITO N °001-016-001089274,PARA LA FACT.024430604.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**367.42**			327.42	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	365.74	365.74	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.68	1.68	0.00

282	242	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.001. HONORAROS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL 15 AL 31 MARZO DEL 2021.	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**686.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	686.80	686.80	0.00

283	242	06/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-282.FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.001. HONORAROS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL 15 AL 31 MARZO DEL 2021.	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**82.42**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	82.42	82.42	0.00

284	252	06/04/2021	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTA DE CREDITO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-40.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-40.00	-40.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
285	285	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CGRAPHICSOURCE C.A. PARA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y DILUYENTE PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0347-M DEL 6 DEA BRIL DEL 2021 SE ADJUNTA PROCESO IC-CCE-DPE-004-2021	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**2,993.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,993.65	2,993.65	0.00								
286	252	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**325.33**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	323.81	323.81	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.52	1.52	0.00								
287	252	06/04/2021	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-2.09**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-1.93	-1.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.16	-0.16	0.00								
288	288	06/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 001-012-024430604 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO MEMORANDO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**42.09**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	41.93	41.93	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.16	0.16	0.00								
289	288	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 001-012-024430604 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO MEMO CCE-DA-2021-0333-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2021, SE CONSIDERA LA NOTA DE CRÉDITO N °001-016-1089274, CUENTA N°2065292958	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**42.09**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			41.93	41.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.16	0.16	0.00								
290	29	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.148. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
291	29	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-290.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.148. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
292	30	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.85. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
293	30	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-292.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.85. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
294	31	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.343. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MRAZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
295	35	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.919. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
296	35	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.919. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
297	37	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.558. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
298	37	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-297.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.558. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
299	38	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.559. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
300	38	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-299.GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.559. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
301	41	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.508. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

302	41	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-301.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.508. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

303	43	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.220. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
304	43	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-303.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.220. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
305	48	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.202. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
306	48	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-305.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.202. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
307	49	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.375. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
308	49	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-307.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.375. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
309	51	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.346. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
310	51	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-309.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.346. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
311	52	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.134. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
312	52	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-311.ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.134. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
313	98	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.60. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
314	98	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-313.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.60. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
315	53	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.666 .HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
316	54	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.203. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
317	54	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-316-PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.203. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
318	56	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.72. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
319	56	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-318.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.72. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
320	61	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.37. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
321	61	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-320.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.37. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
322	62	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.301. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURALDEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
323	62	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-322.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.301. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURALDEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
324	63	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.162. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
325	63	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-324.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.162. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
326	64	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.157.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
327	64	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-326.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.157.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
328	60	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.73. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
329	60	08/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-328.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.73. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
330	36	09/04/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
331	50	09/04/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.268.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
332	326	09/04/2021	DEV	RTO	OGA	reversión -ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.157.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**-733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-733.00	-733.00	0.00								
333	327	09/04/2021	RDP	DVO	OGA	reversión RDP-DEV-326.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.157.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**-87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-87.96	-87.96	0.00								
334	64	09/04/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.157.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
335	64	09/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-334.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.157.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
336	336	12/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINISTRO1490001845 CORRESPONDIENTE A LA CASONA FACTURA FACTURA 001-999-050863185 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0355-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,123.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	940.69	940.69	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	182.51	182.51	0.00								
337	337	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0356-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2021 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,382.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,382.08	4,382.08	0.00								
338	336	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINISTRO1490001845 CORRESPONDIENTE A LA CASONA FACTURA FACTURA 001-999-050863185 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0355-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,123.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	940.69	940.69	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	182.51	182.51	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
339	337	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0356-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2021 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,912.51**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,912.51	3,912.51	0.00								
340	26	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.847.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
341	26	12/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-340.MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.847.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
342	342	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO MARZO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
343	343	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,143.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		15,354.76	15,354.76	0.00							
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0		788.93	788.93	0.00							
344	344	12/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2021 SERVIDORES LARA CLEVER Y NUNEZ JONATAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**243.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		243.98	243.98	0.00							
345	337	14/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-339.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0356-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2021 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**469.57**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		469.57	469.57	0.00							
346	346	15/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CCE FACTURAS 001-999-050673081 Y 001-999-050592321 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0369-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2021 Y	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**782.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		650.16	650.16	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		132.09	132.09	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
347	347	15/04/2021	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MANTILLAS, LISTONES Y MOLETONES PROCESO IC-CCE-DPE-005-2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0372-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2021	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**2,999.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,999.42	2,999.42	0.00								
348	57	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO HONORARIOS.FACT.302. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
349	57	15/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-348.SALME VIERA PABLO FERNANDO HONORARIOS.FACT.302. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
350	346	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CCE FACTURAS 001-999-050673081 Y 001-999-050592321 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0369-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**782.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
						Y													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	650.16	650.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	132.09	132.09	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
351	351	15/04/2021	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
352	352	15/04/2021	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
353	353	15/04/2021	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
354	354	15/04/2021	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
355	355	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
356	356	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
357	357	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	CONDOR LINCANGO PAOLA SALOME INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1725163990	CONDOR LINCANGO PAOLA SALOME	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
358	358	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
359	359	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
360	360	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVIDINTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
361	361	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
362	362	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
363	363	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1751060946	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
364	364	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
365	365	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDOINTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
366	366	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
367	367	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
368	368	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
369	369	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
370	370	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
371	371	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
372	372	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1723265300	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
373	373	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
374	374	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1718498890	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
375	375	18/04/2021	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORNDO CCE-DFAC-2021-0147-M	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
376	376	18/04/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,080.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	5,080.32	5,080.32	0.00								
377	377	20/04/2021	COM	NOR	OGA	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. IC-CCE-DPE-007-2021 ADQUISICIÓN DE PEGA AL CALOR DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0417-M DEL 19 DE ABRIL DEL 2021 PARA LA DIRECCION DE PUBLICACIONES	1702745710001	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE	**1,299.80**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,299.80	1,299.80	0.00								
378	378	20/04/2021	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2021-0133-M, FACTURA 22436 MEMORANDO CCE-DGC-2021-254 DEL 23 DE ABRIL	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**725.58**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	725.58	725.58	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
379	379	20/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EX SERVIDORA MERA PROAÑO MONICA DEL ROCIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,328.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,328.69	1,328.69	0.00

380	380	20/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CINCO FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA 001-999-051401630 001-999-051401702 001-999-051379898 001-999-051377523 001-999-051402507 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0416-M DEL 19 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,880.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,250.30	3,250.30	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	630.42	630.42	0.00

381	380	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CINCO FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA 001-999-051401630 001-999-051401702 001-999-051379898 001-999-051377523 001-999-051402507 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0416-M DEL 19 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,880.72**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,250.30	3,250.30	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	630.42	630.42	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
382	28	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT.721. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
383	28	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-382.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT.721. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
384	47	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.54. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
385	47	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-384.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.54. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
386	376	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.FACT.006-900-5184.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,536.00**			4,528.38	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
387	376	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.FACT.006-900-5184.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,536.00**			4,528.38	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
388	376	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.FACT.006-900-5184.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,536.00**			4,528.38	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
389	378	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2021-0133-M, FACTURA 22436 MEMORANDO CCE-DGC-2021-254 DEL 23 DE ABRIL	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**725.58**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	725.58	725.58	0.00								
390	24	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.603. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QIE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
391	24	26/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-390.ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.603. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QIE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
392	376	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.FACT.006-900-5184.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,536.00**			4,528.38	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
393	393	27/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ABRIL 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,738.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,970.33	1,970.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	666.60	666.60	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

394	394	27/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ABRIL 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**222,780.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	137,843.10	137,843.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,494.00	34,494.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	20,361.00	20,361.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19,697.92	19,697.92	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
395	285	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A.FACT.001-010-62597.PARA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y DILUYENTE PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0347-M DEL 6 DEA BRIL DEL 2021 SE ADJUNTA PROCESO IC-CCE-DPE-004-2021	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**2,672.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,672.90	2,672.90	0.00								
396	285	27/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-395.GRAPHICSOURCE C.A.FACT.001-010-62597.PARA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y DILUYENTE PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0347-M DEL 6 DEA BRIL DEL 2021 SE ADJUNTA PROCESO IC-CCE-DPE-004-2021	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**320.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	320.75	320.75	0.00								
397	347	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.FACT.001-001-202137. ADQUISICIÓN DE MANTILLAS, LISTONES Y MOLETONES PROCESO IC-CCE-DPE-005-2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0372-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2021	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**2,678.05**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,678.05	2,678.05	0.00								
398	347	27/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-397.VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.FACT.001-001-202137. ADQUISICIÓN DE MANTILLAS, LISTONES Y MOLETONES PROCESO IC-CCE-DPE-005-2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0372-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2021	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**321.37**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	321.37	321.37	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
399	377	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE.FACT.001-001-9515. PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. IC-CCE-DPE-007-2021 ADQUISICIÓN DE PEGA AL CALOR DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0417-M DEL 19 DE ABRIL DEL 2021 PARA LA DIRECCION DE PUBLICACIONES	1702745710001	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE	**1,160.54**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,160.54	1,160.54	0.00								
400	377	27/04/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-399.VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE.FACT.001-001-9515. PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. IC-CCE-DPE-007-2021 ADQUISICIÓN DE PEGA AL CALOR DE ACUERDO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0417-M DEL 19 DE ABRIL DEL 2021 PARA LA DIRECCION DE PUBLICACIONES	1702745710001	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE	**139.26**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	139.26	139.26	0.00								
401	401	27/04/2021	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL PROCESO IC-CCE-DATH-008 -2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0480-M DEL 26 DE ABRIL DEL 2021	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**1,362.41**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,362.41	1,362.41	0.00								
402	402	27/04/2021	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**287,514.97**			80,155.64	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	287,514.97	287,514.97	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
403	403	27/04/2021	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-MMEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
404	404	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1715142467	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
405	405	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
406	406	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
407	407	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1725863144	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
408	408	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
409	409	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
410	410	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	FELIX MORALES INGRID ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1714639240	FELIX MORALES INGRID ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
411	411	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
412	412	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1712823168001	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
413	413	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
414	414	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
415	415	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1751060946	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
416	416	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
417	417	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
418	418	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
419	419	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
420	420	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
421	421	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
422	422	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
423	423	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1723265300	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
424	424	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
425	425	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1718498890	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
426	426	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
427	427	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO EN CCE-DFAC-2021-0160-M MEMORANDO DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
428	428	28/04/2021	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO BALLET ECUATORIANO DE CAMARA DEL 27 DE ABRIL DE 2021	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
429	402	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3298 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA DEL MES DE MARZO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**27,008.99**			26,266.24	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
430	430	29/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LAS FACTURAS 001-999-051816627 Y 001-999-051598491 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0505-M DEL 28 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	38.84	38.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.56	13.56	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
431	430	02/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LAS FACTURAS 001-999-051816627 Y 001-999-051598491 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0505-M DEL 28 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**52.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	38.84	38.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.56	13.56	0.00								
432	432	03/05/2021	COM	NOR	OGA	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DGPYGE-009-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LA CCE, UNIDAD REQUIRIENTE TECNOLOGÍAS EN MEMORANDO -DGPYGE-2021-0201-M SOLICITUD CCE-DA-2021-0501-M DEL 28 DE ABRIL	1718277997001	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO	**2,052.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,052.96	2,052.96	0.00								
433	433	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PROCESO IC-CCE-DCS-011-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS DOS EMISORAS, DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0520-M DEL 1 DE MAYO DEL 2021	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**2,100.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
434	434	03/05/2021	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**4,659.20**			1,934.40	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,659.20	4,659.20	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
435	26	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT. 848. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
436	26	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-435. MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT. 848. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
437	33	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT. 116. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
438	33	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-437.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT. 116. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
439	34	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.59. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
440	34	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-439.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.59. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
441	39	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1313. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
442	39	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-441.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1313. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
443	40	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.251. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
444	40	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-443.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.251. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
445	45	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.148. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
446	45	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-445.MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.148. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
447	55	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT. 235. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
448	55	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-447.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT. 235. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
449	57	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
450	57	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-449.SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
451	58	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.269. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
452	58	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-451.SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.269. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
453	59	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.388. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
454	59	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-453.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.388. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
455	455	05/05/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2021 PAGO DE LAS FACTURAS 001-012-025129191 001-012-025129459 001-012-025130499 001-012-025130564 001-012-025130648 MEMORANDO CCE-DA-2021-0565-M DEL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**403.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	402.24	402.24	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.52	1.52	0.00								
456	455	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABL POR CONSUMO DEL PERÍODO DE 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2021 PAGO DE LAS FACTURAS 001-012-025129191,025129459,025130499,025130564, 025130648 MEMO CCE-DA-2021-0565-M. SE CONSIDERA LA NOTA DE CRÉDITO N°001-016-001089274 AFECTA A LA FACT.025130648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**403.76**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	402.24	402.24	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.52	1.52	0.00								
457	25	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.101. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
458	25	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-457.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.101. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
459	27	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.217. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
460	27	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-459.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.217. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
461	29	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.149. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
462	29	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-461.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.149. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
463	30	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.86. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
464	30	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-463.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.86. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
465	35	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.920.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
466	35	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-465.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.920.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
467	36	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.304. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
468	37	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.559. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
469	37	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-468.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.559. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
470	38	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.561. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
471	38	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-470.GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.561. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
472	42	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.709. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

473	42	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-472.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.709. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO.	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

474	43	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.221. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
475	43	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-474.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.221. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
476	44	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.299. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
477	44	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-476.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.299. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
478	48	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.204. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
479	48	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-478.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.204. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
480	49	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.376. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
481	49	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-480.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.376. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
482	52	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.136. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
483	52	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-482.ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.136. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
484	98	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.61. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
485	98	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-484.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.61. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
486	53	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.667. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
487	56	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.73. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
488	56	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-487.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.73. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
489	60	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.79. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
490	60	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-489.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.79. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
491	64	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.158. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
492	64	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-491.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.158. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
493	46	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.84. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
494	46	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-493.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.84. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
495	495	06/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO FEBRERO 2021 SEGUNDO GRUPO DE TRABAJADORES/AS CODIGO DE TRABAJO, SE COLOCA PERIODO NOMINA ABRIL EN FUNCION DE QUE EL SISTEMA NO PERMITE GENERAR 2 NOMINAS DE SUBSIDIOS CON CARGO AL MISMO MES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
496	496	06/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO ENERO 2021 SEGUNDO GRUPO DE TRABAJADORES/AS CODIGO DE TRABAJO, SE COLOCA PERIODO NOMINA MARZO EN FUNCION DE QUE EL SISTEMA NO PERMITE GENERAR 2 NOMINAS DE SUBSIDIOS CON CARGO AL MISMO MES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**186.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	186.00	186.00	0.00								
497	497	06/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO ABRIL 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
498	16	06/05/2021	DEV	DNC	OGA	NOTA DE CRETIDO POR EFECTIVIZAR - Nº 001-016-001283582-DE LA EMPRES MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EPMAPS POR CONSUMO DE LA FACTURA N 001-012-022 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 DELA CUENTA 6123175 PAGADA EN CUR 00016 DEL 02-03-2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-7.71**			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
499	20	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.409. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
500	20	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-499.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.409. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
501	41	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.509. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
502	41	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-501-LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.509. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
503	51	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.349. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
504	504	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2021] PAGO SUBROGACION DIRECCION FINANCIERA PERIODO 22 AL 24 DE MARZO 2021, SERVIDORA MALDONADO JHOANNA SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 006-DATH-CCE-2021 DE 22 DE MARZO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.57**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	128.20	128.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12.37	12.37	0.00								
505	51	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-503.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.349. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
506	54	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.208. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
507	54	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-506.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.208. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
508	61	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.38. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
509	61	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-508.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.38. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
510	510	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR CENTENO JUAN CARLOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,849.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	300.00	300.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,277.86	1,277.86	0.00								
511	511	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:IZ A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE DESAHUCIO DEL EX SERVIDOR CENTENO JUAN CARLOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**7,602.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	7,602.00	7,602.00	0.00								
512	62	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.302. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
513	62	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-512.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.302. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
514	63	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.163. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
515	63	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-514.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.163. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
516	516	07/05/2021	COM	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-013-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD (TOMACORRIENTES, FOCOS, FLUORECENTES, LÁMPARAS, SEÑALIZACIÓN, AMPLIACIÓN BÓVEDA CLIMATIZACIÓN)MEMORANDO CCE-DA-2021-0579-M DEL 6 DE MAYO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	**6,239.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6,239.65	6,239.65	0.00								
517	517	07/05/2021	COM	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-012-2021 MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0571-M DEL 5 DE MAYO DEL 2021	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**5,354.27**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	5,354.27	5,354.27	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
518	31	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.345. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
519	242	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.2. HONORAROS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
520	242	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-519.FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.2. HONORAROS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
521	376	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.FACT.006-900-5224.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,536.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	4,536.00	4,536.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
522	376	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-521.SEGUROS SUCRE S.A.FACT.006-900-5224.PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-006-2021 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA CCE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0392-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**544.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	544.32	544.32	0.00								
523	24	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.604. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QIE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
524	24	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-523.ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.604. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QIE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
525	525	12/05/2021	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE ACURDO A SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0177-M DEL 1 DE MAYO DEL 2021	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
526	402	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3341. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**20,910.18**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	20,910.18	20,910.18	0.00								
527	402	12/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-526.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3341.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-20	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**2,509.22**			2,509.22	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,509.22	2,509.22	0.00								
528	402	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3342. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**27,008.99**			26,266.24	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,008.99	27,008.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
529	529	12/05/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0599-M DEL 11 DE MAYO SON 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,360.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,360.19	4,360.19	0.00								
530	402	12/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-528.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3342. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**3,241.08**			3,241.08	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,241.08	3,241.08	0.00								
531	531	12/05/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA REPOSICION DE LA FACTURA 83130 -83131 POR GASTOS REALIZADOS EN LA NOTARIZACION QUE UTILIZO PARA LA CREACIÓN DEL USUSARIO OPERADOR APROBADOR DEL SISTEMA SINAFIP, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-0607-M DEL 12 DE MAYO DEL 2021	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**44.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	44.46	44.46	0.00								
532	532	12/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MARZO Y ABRIL 2021 TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,283.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,283.00	2,283.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
533	533	12/05/2021	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PROCESO DE INFIMA CUANTÍAIC-CCE-DPE-014-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTADO PASTA DURA DEL LIBRS PUBLICADOSEN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0596-M DEL 10 DE MAYO DEL 2021	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**4,642.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4,642.40	4,642.40	0.00								
534	534	12/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2021 SERVIDORES LARA CLEVER Y SINGAÑA FREDDY	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**258.31**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	258.31	258.31	0.00								
535	535	12/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**15,813.66**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,024.73	15,024.73	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								
536	536	12/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO Y ABRIL 2021 SERVIDORA ACOSTA ROBALINO MARIA GABRIELA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**279.22**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	279.22	279.22	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
537	526	12/05/2021	DEV	RTO	OGA	REVERTIDO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3341. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DIRE REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**-20,910.18**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-20,910.18	-20,910.18	0.00								
538	529	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0599-M DEL 11 DE MAYO SON 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,892.95**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,892.95	3,892.95	0.00								
539	529	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0599-M DEL 11 DE MAYO SON 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**467.24**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	467.24	467.24	0.00								
540	540	13/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PARA CANCELAR AL IESS FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2021 DEL EX SERVIDOR SARANGO OMAR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**82.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	82.13	82.13	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
541	541	13/05/2021	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA EL IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL 5 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**34,501.80**			19,237.36	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	34,501.80	34,501.80	0.00								
542	402	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3341. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**20,910.18**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	20,910.18	20,910.18	0.00								
543	541	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-542.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3341.SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**2,509.22**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,509.22	2,509.22	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
544	402	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3342.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**27,008.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,008.99	27,008.99	0.00								
545	541	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-544.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3342.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**3,241.08**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,241.08	3,241.08	0.00								
546	47	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.59. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
547	47	14/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-546.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.59. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
548	50	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.272. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
549	549	14/05/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PRO CONSUMO DE ENERGIA DE LA FACTURA 001-999-052075179 DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL MEDIDOR D EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0620-M DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**921.31**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	771.60	771.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	149.71	149.71	0.00								
550	549	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PRO CONSUMO DE ENERGIA DE LA FACTURA 001-999-052075179 DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL MEDIDOR D EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0620-M DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**921.31**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	771.60	771.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			149.71	149.71	0.00								
551	551	14/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0619-M , FACTURA 001-002-622,	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**32,782.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			32,782.71	32,782.71	0.00								
552	531	17/05/2021	COM	RTO	OGA	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA REPOSICION DE LA FACTURA 83130 -83131 POR GASTOS REALIZADOS EN LA NOTARIZACION QUE UTILIZO PARA LA CREACIÓN DEL USUSARIO OPERADOR APROBADOR DEL SISTEMA SINAFIP, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-0607-M DEL 12 DE MAYO DEL 2021	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**-44.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			-44.46	-44.46	0.00								
553	553	17/05/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA REPOSICION DE LA FACTURA 83130 -83131 POR GASTOS REALIZADOS EN LA NOTARIZACION QUE UTILIZO PARA LA CREACIÓN DEL USUSARIO OPERADOR APROBADOR DEL SISTEMA SINAFIP, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-0607-M DEL 12 DE MAYO DEL 2021	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**44.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			44.46	44.46	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
554	553	17/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA REPOSICION DE LA FACTURA 83130 -83131 POR GASTOS REALIZADOS EN LA NOTARIZACION QUE UTILIZO PARA LA CREACIÓN DEL USUSARIO OPERADOR APROBADOR DEL SISTEMA SINAFIP, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-0607-M DEL 12 DE MAYO DEL 2021	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**44.46**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	44.46	44.46	0.00								
555	555	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
556	556	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PROCESO IC-CCE-DGC-015-2021 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PAR ASER PROYECTADAS EN EL 2021 (EN LINEA O PRESENCIAL) SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0630-M DEL 16 DE MAYO	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								
557	557	18/05/2021	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. PROCESI IC-CCE-DPE-016-2021PARA ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE RODILLOS Y GOMA FIJADOR PARA PLACAS DE CONFORMIDAD REQUERIMIENTO POR PARTE DEL DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0635-M DEL 17 DE MAYO DEL 2021	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,590.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,590.40	1,590.40	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
558	558	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1715142467	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
559	559	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
560	560	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
561	561	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
562	562	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1723112015	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
563	563	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
564	564	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	CONDOR LINCANGO PAOLA SALOME INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1725163990	CONDOR LINCANGO PAOLA SALOME	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
565	565	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
566	566	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1721689709	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
567	567	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	FELIX MORALES INGRID ANDREA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1714639240	FELIX MORALES INGRID ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
568	568	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
569	569	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
570	570	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1712823168001	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
571	571	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
572	572	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
573	573	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1751060946	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
574	574	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
575	575	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
576	576	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1725673527	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
577	577	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
578	578	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
579	579	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**60.00**			60.00	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
580	580	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
581	581	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
582	582	18/05/2021	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA , TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MEMO CCE-DFAC-188-2021 DEL 14 DE MAYO DEL 2021	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
583	401	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA..FACT.771-002-86132. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL PROCESO IC-CCE-DATH-008-2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0480-M DEL 26 DE ABRIL DEL 2021	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**1,361.58**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,361.58	1,361.58	0.00								
584	584	19/05/2021	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERIODO PERÍODO 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0327-M DEL 29 DE MAYO DE 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**2,208.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,208.64	2,208.64	0.00								
585	585	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR PERIODO MAYO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**32,701.62**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	29,902.00	29,902.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	2,799.62	2,799.62	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
586	586	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PERIODO MAYO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**41,285.27**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,522.00	36,522.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	4,763.27	4,763.27	0.00

587	587	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL NIVEL OPERATIVO LOSEP PERIODO MAYO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**145,428.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	102,797.10	102,797.10	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	20,361.00	20,361.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,885.04	11,885.04	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00

588	588	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MAYO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,799.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,998.25	1,998.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	699.93	699.93	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
589	533	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.FACT.001-001-1467. PROCESO DE INFIMA CUANTÍAIC-CCE-DPE-014-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTADO PASTA DURA DEL LIBRS PUBLICADOSEN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0596-M DEL 10 DE MAYO DEL 2021	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**1,599.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,599.00	1,599.00	0.00								
590	533	19/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-589.COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.FACT.001-001-1467. PROCESO DE INFIMA CUANTÍAIC-CCE-DPE-014-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTADO PASTA DURA DEL LIBRS PUBLICADOSEN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0596-M DEL 10 DE MAYO DEL 2021	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**191.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			191.88	191.88	0.00								
591	180	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO.FACT.001-001-367. PAGO DE SERVICIO DE EDICION DE LAS REVISTAS CASAPALABRAS NRO. 50 Y 51 SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0110-M , IC-CCE-DPE-002-2021, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS,PROFORMAS,TÉRMINOS DE REFERENCIA, MEMO CCE-DA-2021-0268 -M	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**3,207.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3,207.50	3,207.50	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
592	432	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO.FACT.001-001-449. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DGPYGE-009-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LA CCE, UNIDAD REQUIRIENTE TECNOLOGÍAS EN MEMORANDO -DGPYGE-2021-0201-M SOLICITUD CCE-DA-2021-0501-M DEL 28 DE ABRIL	1718277997001	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO	**1,833.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,833.00	1,833.00	0.00								
593	432	19/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-592.ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO.FACT.001-001-449. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DGPYGE-009-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LA CCE, UNIDAD REQUIRIENTE TECNOLOGÍAS EN MEMORANDO -DGPYGE-2021-0201-M SOLICITUD CCE-DA-2021-0501-M DEL 28 DE ABR	1718277997001	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO	**219.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	219.96	219.96	0.00								
594	594	20/05/2021	COM	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PROCESO IC-CCE-DBA-018-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN A VERSIONES ESTABLES Y MANTENIMIENTO LÓGICO PREVENTIVO -CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES DEL SIGB KOHA Y DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DSPACE DE LA RED DE BIBLIOTECAS MEMORANDO CCE-DA-2021-0663-M DEL 19 D	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**1,993.60**			0.60	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,993.60	1,993.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
595	595	21/05/2021	COM	NOR	OGA	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO PROCESO IC-CCE-DA-017-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN (BÓVEDA CINEMATECA, RESERVA MUSEOS, COMPRESOR CENTRO MÉDICO DATA CENTER, ELECTROCARDIÓGRAFO, DEMETRIO AGULERA, RAYOS X MEMORANDO CCE-DA-2021-0661-M DEL 19 MAYO	1792737273001	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO	**6,092.80**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	6,092.80	6,092.80	0.00								
596	242	21/05/2021	COM	RPA	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD HONORAROS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA SECRETARIA GENERAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**-3,303.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,303.10	-3,303.10	0.00								
597	60	21/05/2021	COM	RPA	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**-820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-820.96	-820.96	0.00								
598	598	25/05/2021	COM	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA PROCESODE INFIMA CUANTÍA NRO. C-CCE-DATH-019-2021 MATERIAL MÉDICO PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE CONFORMIDADA A MEMORANDO CCE-DA-2021-0685-M DEL 21 DE MAYO DEL 2021	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**654.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	654.50	654.50	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
599	599	25/05/2021	COM	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-019-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0685-M DEL 21 DE MAYO DEL 2021	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**95.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	95.86	95.86	0.00								
600	600	25/05/2021	COM	NOR	OGA	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-020-2021 ADQUISICION DE TÓNER Y CARTCHOS PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMÍN CARRIÓN, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0689-M DEL 21 DE MAYO DE 2021	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	**6,616.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	6,616.96	6,616.96	0.00								
601	601	26/05/2021	COM	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**2,714.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,714.88	2,714.88	0.00								
602	602	27/05/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURAS 001-999-052652406 001-999-052652478 001-999-052652050 001-999-052651629 001-999-052651628 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,378.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,829.25	2,829.25	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	548.96	548.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
603	602	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACT. 001-999-052652406,001-999-052652478,001-999-052652050,001-999-052651629,001-999-052651628.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2021.SE CONSIDERA VALORES A FAVOR EN SUMINISTROS 1401485738 y 1490000139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,378.21**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,829.25	2,829.25	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	548.96	548.96	0.00

604	604	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00

605	605	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**3,283.84**			351.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00

606	606	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DEMUSEOS PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
607	607	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**3,283.84**			351.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
608	608	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
609	609	31/05/2021	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
610	610	31/05/2021	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
611	611	31/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX SERVIDORES LAVERDE NANCY, MARQUEZ EDWIN, ROBALINO PATRICIA Y MENESES CONSUELO DESVINCULADOS EL 30 DE ABRIL DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**7,062.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,066.33	1,066.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	900.00	900.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,095.67	5,095.67	0.00

612	612	31/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR TROYA FREDY DESVINCULADO DE LA INSTITUCION EL 31 DE MARZO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,739.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	204.25	204.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	266.67	266.67	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,269.07	1,269.07	0.00

613	613	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
614	614	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**2,932.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,932.00	2,932.00	0.00								
615	615	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**5,429.76**			581.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
616	616	31/05/2021	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**5,429.76**			581.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
617	617	31/05/2021	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
618	618	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**2,932.00**			733.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,932.00	2,932.00	0.00								
619	619	31/05/2021	COM	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**5,429.76**			2,359.36	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
620	620	31/05/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
621	621	31/05/2021	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
622	622	31/05/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
623	623	31/05/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**5,429.76**			581.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
624	28	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT. 724. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
625	625	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR ANGELES CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
626	626	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
627	28	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-624.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT. 724. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEB	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
628	628	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
629	629	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
630	630	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**3,283.84**			351.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
631	631	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**4,417.28**			1,459.28	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00								
632	632	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**5,429.76**			145.44	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
633	633	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
634	634	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
635	635	31/05/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**3,944.00**			1,972.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,944.00	3,944.00	0.00								
636	636	31/05/2021	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
637	637	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
638	638	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
639	639	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**2,930.00**			731.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,930.00	2,930.00	0.00								
640	640	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
641	641	31/05/2021	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
642	642	31/05/2021	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
643	643	31/05/2021	COM	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**3,660.16**			392.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	0.00								
644	644	31/05/2021	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**3,660.16**			2,026.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	0.00								
645	645	31/05/2021	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**4,417.28**			473.28	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
646	646	31/05/2021	COM	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**5,429.76**			1,793.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
647	647	31/05/2021	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
648	648	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE CONDTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
649	649	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
650	650	31/05/2021	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**3,283.84**			175.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
651	651	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**3,283.84**			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
652	652	01/06/2021	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. PROCESO IC-CCE-DGPYGE-021-2021 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA MEMORANDO CCE-DA-2021-0730-M DEL 28 DE MAYO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**6,546.77**			3,843.54	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,546.77	6,546.77	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
653	653	01/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FACTURAS 001-999-053137493 001-999-052014639 001-999-053041404 001-999-052857503 SOLICITUD ENMEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2021-750-751-752 M DEL 31 DE MAYO DE 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,661.85**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,386.75	1,386.75	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	275.10	275.10	0.00

654	654	01/06/2021	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DA-022-2021 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0743-M DEL 31 DE MAYO DE 2021	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,520.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	2,520.00	2,520.00	0.00

655	655	01/06/2021	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PROCESO NRO. IC-CCE-DCS-023-2021 PARA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO NACIONAL DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DE DIGNIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0748-MV DEL 31 DE MAYO DEL 2021	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
656	653	01/06/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FACTURAS 001-999-053137493,001-999-052014639, 001-999-053041404,001-999-052857503 SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2021-750-751-752 M DEL 31 DE MAYO DE 2021. SE CONSIDERA DESCUENTO EN LA FACT 001-999-052014639.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,661.85**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,386.75	1,386.75	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	275.10	275.10	0.00								
657	33	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT. 118. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
658	33	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-657.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT. 118. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
659	33	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-657.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT. 118. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			145.44	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
660	58	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.270. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
661	58	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-660.SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.270. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
662	584	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.237. PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERIODO PERÍODO DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0327-M DEL 29 DE MAYO DE 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
663	584	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-662.SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.237. PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERIODO PERÍODO DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0327-M DEL 29 DE MAYO DE 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
664	60	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO,FACT.80. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
665	60	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-664.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.80. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
666	601	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.03. POR HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
667	601	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-666.FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.03. POR HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
668	55	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.237. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
669	55	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-668.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.237. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
670	34	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT 60. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
671	34	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-670.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT 60. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
672	25	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.102. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
673	25	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-672.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.102. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
674	20	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT. 410. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
675	20	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-674.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT. 410. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
676	27	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.218. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	27	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-676.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.218. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
678	29	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA. FACT.150. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
679	29	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-678.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA. FACT.150. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
680	30	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.87. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
681	30	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-680.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.87. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
682	31	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.346. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
683	35	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.921. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
684	35	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-683.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.921. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
685	36	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.305. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
686	37	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.560. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
687	37	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-686.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.560. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
688	40	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.252. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
689	40	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-688.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.252. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
690	41	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.510. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
691	41	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-690.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.510. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
692	42	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.710. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
693	42	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-692.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.710. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
694	43	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.222. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
695	43	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-694.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.222. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
696	44	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.301. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
697	44	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-696.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.301. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	45	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.156. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
699	45	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-698.MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.156. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
700	48	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.205. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
701	48	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-700.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.205. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
702	49	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.377. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
703	49	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-702.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.377. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
704	51	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.350. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	51	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-704.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.350. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
706	52	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON. FACT.137. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
707	52	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-706.ONA BALSECA EDGAR MELINTON. FACT.137. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
708	98	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.62. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
709	98	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-708. ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.62. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
710	53	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.668. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
711	54	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.209. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
712	54	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-711.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.209. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
713	57	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.310. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
714	57	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-713.SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.310. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
715	61	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.126. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
716	61	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-715.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.126. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
717	62	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
718	62	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-717.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
719	63	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.165. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
720	63	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-719.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.165. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
721	64	03/06/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.159. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
722	64	03/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-721.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.159. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
723	723	04/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE 5 SUMINISTROS DE LA CCE FACTURAS 001-012-025832949 001-012-025833221 001-012-025834263 001-012-025834326 001-012-025834413 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0792-M DE 3 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**351.87**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	350.36	350.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.51	1.51	0.00								
724	724	04/06/2021	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE ACUERDO A DETALLE EN EMORANDO CCE-DA-2021-0783-M DEL 3 DE JUNIO DE 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**8.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.60	8.60	0.00								
725	725	04/06/2021	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE PEAJES DE ACUEDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0782-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2021	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**3.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
726	516	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.FACT.001-001-13095. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-013-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD (TOMACORRIENTES, FOCOS, FLUORECENTES, LÁMPARAS, SEÑALIZACIÓN, AMPLIACIÓN BÓVEDA CLIMATIZACIÓN)MEMORANDO CCE-DA-2021-0579-M DEL 6 DE MAYO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	**5,618.26**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5,618.26	5,618.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
727	516	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-726.VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.FACT.001-001-13095. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-013-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD (TOMACORRIENTES, FOCOS, FLUORECENTES, LÁMPARAS, SEÑALIZACIÓN, AMPLIACIÓN BÓVEDA CLIMATIZACIÓN)MEMO CCE-DA-2021-0579-M DEL 6 MAYO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	**621.39**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	621.39	621.39	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
728	723	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE 5 SUMINISTROS DE LA CCE FACTURAS 001-012-025832949 001-012-025833221 001-012-025834263 001-012-025834326 001-012-025834413 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0792-M DE 3 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**351.87**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	350.36	350.36	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.51	1.51	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
729	402	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.FACT.001-001-3381. PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,137.73**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,137.73	26,137.73	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	541	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-729.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.FACT.001-001-3381. PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**3,136.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,136.53	3,136.53	0.00								
731	724	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE ACUERDO A DETALLE EN EMORANDO CCE-DA-2021-0783-M DEL 3 DE JUNIO DE 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**8.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.60	8.60	0.00								
732	725	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE PEAJES DE ACUEDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0782-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2021	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**3.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
733	26	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.856. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	26	07/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-733.MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.856. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
735	46	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
736	46	07/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-735.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
737	59	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.390. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
738	59	07/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-737.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.390. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
739	556	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO.FACT.001-001-382. PROCESO IC-CCE-DGC-015-2021 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PAR ASER PROYECTADAS EN EL 2021 (EN LINEA O PRESENCIAL) SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0630-M DEL 16 DE MAYO	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								
740	740	09/06/2021	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0238-M DE 6 DE JUNIO DEL 2021	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
741	741	09/06/2021	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (JABÓN DE TOCADOR) 002-002-4722,MEMORANDO CCE-DA-2021-0807-M,CATÁLOGO ELECTRÓNICO CCE-CCE-002-2021, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 03-2021	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**139.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	139.78	139.78	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
742	742	09/06/2021	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (CLORO Y AMBIENTALES) MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M ,MEMORANDO CCE- DA-2021-0810-M, FACTURA 002-010-5002, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA,	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**319.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	319.98	319.98	0.00								
743	743	09/06/2021	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0819-M, FACTURA 001-002 -2982, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 004	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**138.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	138.32	138.32	0.00								
744	744	09/06/2021	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (AEROSOL Y CERA) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0820-M, FACTURA 001-005-16800, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 008	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**192.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	192.64	192.64	0.00								
745	745	09/06/2021	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO Y CEPILLO SANITARIO) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0821-M, FACTURA 001-005-19341, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 007	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**313.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	313.26	313.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
746	39	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1316. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
747	39	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-746.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1316. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
748	748	09/06/2021	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICOS AL TENA DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA ADE LOTES DE LIBROS A LOS NÚCLEOS DE MORONA SANTIAGO, NAPO, PASTAZA Y CAÑAR SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0816-M	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
749	749	09/06/2021	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A TULCÁN DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE LIBROS A LOS NÚCLEOS DE CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0815-M DEL 7 DE JUNIO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
750	433	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL.FACT.001-001-515.PROCESO IC-CCE-DCS-011-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS DOS EMISORAS, DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0520-M DEL 1 DE MAYO DEL 2021	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,875.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00								
751	433	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-750.PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL.FACT.001-001-515.PROCESO IC-CCE-DCS-011-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS DOS EMISORAS, DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0520-M DEL 1 DE MAYO DEL 2021	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**225.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	225.00	225.00	0.00								
752	741	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.FACT.002-002-4722. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (JABÓN DE TOCADOR) 002-002-4722,MEMORANDO CCE-DA-2021-0807-M,CATÁLOGO ELECTRÓNICO CCE-CCE-002-2021, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 03-2021	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**124.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	124.80	124.80	0.00								
753	741	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-752. HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.FACT.002-002-4722. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (JABÓN DE TOCADOR) 002-002-4722,MEMORANDO CCE-DA-2021-0807-M,CATÁLOGO ELECTRÓNICO CCE-CCE-002-2021, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 03-2021	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**14.98**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.98	14.98	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
754	742	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. FACTURA 002-010-5002. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (CLORO Y AMBIENTALES) MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M ,MEMORANDO CCE- DA-2021-0810-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA,	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**285.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	285.70	285.70	0.00								
755	742	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-754.INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. FACTURA 002-010-5002. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (CLORO Y AMBIENTALES) MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M ,MEMORANDO CCE- DA-2021-0810-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA,	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**34.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	34.28	34.28	0.00								
756	743	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. FACTURA 001-002-2982 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0819-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 004	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**123.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	123.50	123.50	0.00								
757	743	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-756.PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. FACTURA 001-002-2982 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0819-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 004	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**14.82**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.82	14.82	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
758	744	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. FACTURA 001-005-16800, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (AEROSOL Y CERA) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0820-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 008	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**172.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	172.00	172.00	0.00								
759	744	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-758.TEXTIQUIM CIA. LTDA. FACTURA 001-005-16800, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (AEROSOL Y CERA) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0820-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 008	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**20.64**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	20.64	20.64	0.00								
760	745	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO Y CEPILLO SANITARIO) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0821-M, FACTURA 001-005-19341, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 007	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**279.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	279.70	279.70	0.00								
761	745	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-760.PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO Y CEPILLO SANITARIO) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M Y MEMORANDO CCE- DA-2021-0821-M, FACTURA 001-005-19341, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 007	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**33.56**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	33.56	33.56	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	749	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A TULCÁN DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE LIBROS A LOS NÚCLEOS DE CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0815-M DEL 7 DE JUNIO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**160.00**			160.00	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
763	748	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICOS AL TENA DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA ADE LOTES DE LIBROS A LOS NÚCLEOS DE MORONA SANTIAGO, NAPO, PASTAZA Y CAÑAR SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0816-M	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
764	764	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO MAYO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
765	765	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**15,488.72**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	14,699.79	14,699.79	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
766	766	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2021 SERVIDORES LARA CLEVER Y MALDONADO JHOANNA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**298.39**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	298.39	298.39	0.00								
767	767	13/06/2021	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PROCESO IC-CCE- DPE -024-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
768	768	13/06/2021	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA IC-CCE- DPE -025-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
769	769	13/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO IC-CCE- DPE -026-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1700314139001	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
770	770	13/06/2021	COM	NOR	OGA	SIGUENZA NOVILLO JORGE ROY IC-CCE- DPE -027-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	0701181042001	SIGUENZA NOVILLO JORGE ROY	**150.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
771	771	13/06/2021	COM	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO IC-CCE- DPE -028-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
772	772	13/06/2021	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PROCESO IC-CCE- DPE -029-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
773	773	13/06/2021	COM	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS PROCESO IC-CCE-DGPYGE-030-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE FORTINET, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0841-M DEL 10 DE JUNIO DEL 2021	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	**6,900.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,900.00	6,900.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
774	774	13/06/2021	COM	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL PROCESO IC-CCE-DPE-031-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN DE LA REVISTA TRAVERSARI DIRECCIÓN REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0143-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0846-M DEL 10 DE JUNIO	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	**3,350.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,350.00	3,350.00	0.00								
775	775	14/06/2021	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DE PARQUEADERO EN TULCAN DEL 18 AL 20 DE MAYO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**3.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
776	776	14/06/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-001-70590, MEMORANDO CCE-DA-201-0828-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 009-2021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**114.58**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	114.58	114.58	0.00								
777	749	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A TULCÁN DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE LIBROS A LOS NÚCLEOS DE CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0815-M DEL 7 DE JUNIO.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
778	775	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO. REPOSICIÓN DE PARQUEADERO DEL VIÁTICO A TULCÁN DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE LIBROS A LOS NÚCLEOS DE CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0815-M DEL 7 DE JUNIO.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**3.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
779	598	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.FACT.001-201-70882. PROCESODE INFIMA CUANTÍA NRO. C-CCE-DATH-019-2021 MATERIAL MÉDICO PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE CONFORMIDADA A MEMORANDO CCE-DA-2021-0685-M DEL 21 DE MAYO DEL 2021	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**654.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	654.50	654.50	0.00								
780	599	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.FACT.001-201-71224. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-019-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0685-M DEL 21 DE MAYO DEL 2021	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**85.59**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	85.59	85.59	0.00								
781	599	14/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-780.BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.FACT.001-201-71224. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-019-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0685-M DEL 21 DE MAYO DEL 2021	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**10.27**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	10.27	10.27	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
782	776	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.FACT. 001-001-70590. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DA-201-0828-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 009-2021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**102.30**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	102.30	102.30	0.00								
783	776	14/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-782.CODYXOPAPER CIA. LTDA.FACT. 001-001-70590. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DA-201-0828-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 009-2021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	12.28	12.28	0.00								
784	784	14/06/2021	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISION ENTREGA DE LOTES DE LIBROS A LO NUCLEOS DE QUITO, RIOBAMBA Y LATACUNGA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0836-M DEL 9 DE JUNIO	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
785	785	14/06/2021	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISION ENTREGA DE LOTES DE LIBROS A LO NUCLEOS DE QUITO, RIOBAMBA Y LATACUNGA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0836-M DEL 9 DE JUNIO	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**10.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.50	10.50	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
786	784	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISION ENTREGA DE LOTES DE LIBROS A LO NUCLEOS DE QUITO, RIOBAMBA Y LATACUNGA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0836-M DEL 9 DE JUNIO	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
787	785	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISION ENTREGA DE LOTES DE LIBROS A LO NUCLEOS DE QUITO, RIOBAMBA Y LATACUNGA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0836-M DEL 9 DE JUNIO	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**10.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
788	788	15/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR AL IESS VALOR DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS PLANILLA DE MAYO 2021 DEL EX SERVIDOR OMAR SARANGO , DESVINCULADO DE LA INSTITUCION EL 30 DE ABRIL DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**317.57**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	317.57	317.57	0.00								
789	789	15/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2020] NOMINA CANCELACIÓN SUBSIDIO ALIMENTACIÓN EX SERVIDORA GUACHAMIN MARIA PERIODOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**138.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	138.00	138.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
790	790	16/06/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL EL PROCESO IC-CCE- DPE -032-2021 DE ÍNFIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILADA DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA POLAR DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0858-M	1719225276001	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
791	791	16/06/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0867-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,199.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,199.05	3,199.05	0.00								
792	792	16/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO DE LA CCE FACTURA 001-999-053348350 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0856-M DEL 12 DE JUNIO DE 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,044.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	874.36	874.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	169.64	169.64	0.00								
793	38	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.562. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
794	38	16/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-793.GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.562. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
795	792	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO DE LA CCE FACTURA 001-999-053348350 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0856-M DEL 12 DE JUNIO DE 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,044.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	874.36	874.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	169.64	169.64	0.00								
796	600	16/06/2021	COM	RTO	OGA	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-020-2021 ADQUISICION DE TÓNER Y CARTCHOS PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMÍN CARRIÓN, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0689-M DEL 21 DE MAYO DE 2021	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	**-6,616.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	-6,616.96	-6,616.96	0.00								
797	797	17/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 013-001-5245, MEMORANDO CCE-DA-201-0861-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 11-2021	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**5.94**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.94	5.94	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
798	798	17/06/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-003-13414, MEMORANDO CCE-DA-201-0869-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 12-2021	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,095.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,095.19	1,095.19	0.00								
799	799	17/06/2021	COM	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ ADRIANA CAROLINA PROCESO IC-CCE-DGC-033-2021 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KOHA Y PÁGINA WEB DE LA CINEMATECA DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0885-M DEL 16 DE JUNIO	1712525466001	BOLANOS MUNOZ ADRIANA CAROLINA	**2,499.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,499.99	2,499.99	0.00								
800	791	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0867-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,856.24**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,856.24	2,856.24	0.00								
801	791	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-800. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0867-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**342.81**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	342.81	342.81	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
802	802	17/06/2021	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0868-M, FACTURA 001-002-18773, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 10	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**748.33**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	748.33	748.33	0.00								
803	402	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3404. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**27,008.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,008.99	27,008.99	0.00								
804	541	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-803.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3404. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**3,241.08**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,241.08	3,241.08	0.00								
805	797	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 013-001-5245, MEMORANDO CCE-DA-201-0861-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 11-2021	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**5.30**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.30	5.30	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
806	797	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-805.ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 013-001-5245, MEMORANDO CCE-DA-201-0861-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 11-2021	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**0.64**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
807	798	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-003-13414, MEMORANDO CCE-DA-201-0869-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 12-2021	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**991.57**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	991.57	991.57	0.00								
808	798	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-807.JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-003-13414, MEMORANDO CCE-DA-201-0869-M, CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 12-2021	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**103.62**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	103.62	103.62	0.00								
809	802	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0868-M, FACTURA 001-002-18773, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 10	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**668.15**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	668.15	668.15	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
810	802	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-809.IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0868-M, FACTURA 001-002-18773, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-002-2021, GARANTÍA, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 10	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**80.18**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	80.18	80.18	0.00								
811	434	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM. FACT.001-002-330. PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM DEL MES DE MAYO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**520.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
812	434	18/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-811.AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM. FACT.001-002-330. PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM DEL MES DE MAYO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**62.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.40	62.40	0.00								
813	813	20/06/2021	COM	NOR	OGA	ADQUISCOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0895-M,FACTURA 002-002-106440, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 16-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**218.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	218.06	218.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
814	814	20/06/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, MEMORANDO CCE-DA-2021-0896-M , FACTURA 002-002-106441, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**953.62**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	953.62	953.62	0.00								
815	815	20/06/2021	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE PEAJES CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA CUBRI EL EVENTO PACHA NUA HUAYRADEL 7 AL 9 DE JUNIO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0916-M DE 18 DE JUNIO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
816	816	20/06/2021	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL CONTRATACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-0909-M DEL 18 DE JUNIO DE 2021	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**2,900.00**			1,617.68	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								
817	813	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	ADQUISCOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,FACTURA 002-002-106440. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0895-M, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 16-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**194.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	194.70	194.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
818	813	21/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-817. ADQUISCOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-0895-M,FACTURA 002-002-106440, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 16-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	23.36	23.36	0.00								
819	814	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA 002-002-106441. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, MEMORANDO CCE-DA-2021-0896-M , ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**851.45**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	851.45	851.45	0.00								
820	814	21/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-819.COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, MEMORANDO CCE-DA-2021-0896-M , FACTURA 002-002-106441, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**102.17**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	102.17	102.17	0.00								
821	655	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PROCESO NRO. IC-CCE-DCS-023-2021.FACT. 029-106-000006273. PARA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO NACIONAL DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DE DIGNIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0748-MV DEL 31 DE MAYO DEL 2021	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
822	655	21/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-821.GRUPO EL COMERCIO C.A. PROCESO NRO. IC-CCE-DCS-023-2021.FACT. 029-106-000006273. PARA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO NACIONAL DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DE DIGNIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0748-MV DEL 31 DE MAYO DEL 2021	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
823	815	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE PEAJES CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA CUBRI EL EVENTO PACHA NUA HUAYRADEL 7 AL 9 DE JUNIO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0916-M DE 18 DE JUNIO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**4.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
824	824	21/06/2021	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COVERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0912-M DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**160.00**			160.00	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
825	825	21/06/2021	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COVERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0914-M de 18 de junio de 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
826	826	21/06/2021	COM	NOR	OGA	ARMAS HURTADO MARIA KARLA REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 8 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COVERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0915-M de 18 de junio de 2021	1712089695	ARMAS HURTADO MARIA KARLA	**130.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
827	827	21/06/2021	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COVERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0912-M DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
828	825	22/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COBERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0914-M de 18 de junio de 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
829	826	22/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARMAS HURTADO MARIA KARLA REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 8 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COBERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0915-M de 18 de junio de 2021	1712089695	ARMAS HURTADO MARIA KARLA	**130.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
830	827	22/06/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICIÓN DEL VIÁTICO MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA DAR COBERTURA AL EVENTO PACHA NUA HUAYRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0912-M DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
831	831	22/06/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-001-70764, MEMORANDO CCE-DA-201-0942-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 014-2021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**216.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	216.05	216.05	0.00								
832	831	23/06/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-001-70764, MEMORANDO CCE-DA-201-0942-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 014-2021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**192.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	192.90	192.90	0.00								
833	831	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-832.CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN , FACTURA 001-001-70764, MEMORANDO CCE-DA-201-0942-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-CCE-001-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA,GARANTIA, NOTA DE INGRESO 014-2021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**23.15**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	23.15	23.15	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	24/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LASA FACTURAS 001-999-053919609 001-999-053919666 001-999-053919751 001-999-053919608 001-999-053137493 001-999-053921016 DOS FACTURAS TIENEN SALDO A FAVOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0945-M DE 22 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,539.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,802.14	3,802.14	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	737.72	737.72	0.00

835	834	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DE LASA FACTURAS 001-999-053919609,001-999-053919666,001-999-053919751,001-999-053919608,001-999-053921016 DOS FACTS CON SALDO A FAVOR EN MEMO CCE-DA-2021-0945-M DE 22 JUNIO SE CONSIDERA DESCUENTO EN FACTS. 053921016,053919751,053919609	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,767.46**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,155.25	3,155.25	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	612.21	612.21	0.00

836	612	24/06/2021	CYD	RTO	SUE	REVERSIÓN .- DE ACUERDO A Memorando Nro. CCE-DATH-2021-0425-MQuito, D.M., 23 de junio de 2021 Y SOLICITUD de ING. MAYRA ALARCÓN [P:05 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR TROYA FREDY DESVINCULADO DE LA INSTITUCION EL 31 DE MARZO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**-1,739.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-204.25	-204.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-266.67	-266.67	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			-1,269.07	-1,269.07	0.00								
837	837	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JUNIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**219,415.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			132,699.10	132,699.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			36,522.00	36,522.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			20,361.00	20,361.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			19,447.93	19,447.93	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700 001 0			622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			913.97	913.97	0.00								
838	838	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JUNIO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,799.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,998.25	1,998.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			699.93	699.93	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
839	56	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.83. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
840	56	25/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-839.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.83. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
841	178	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.FACT.191 Y 192 ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0965-M,TERMINOS REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACIÓ POA, PROFORMAS, MEMO CCE-DA-2021-0270-M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**153.22**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	153.22	153.22	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
842	178	25/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-841. ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.FACT.191 Y 192 ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0965-M,TERMINOS REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACIÓ POA, PROFORMAS, MEMO CCE-DA-2021-0270-M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**3.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
843	654	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. FACT.001-001-1 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0743-M DEL 31 DE MAYO DE 2021.PROCESO DE INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DA-022-2021. MEMORANDO CCE-DA-2021-0968-M,24 DE JUNIO 2021.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
844	654	25/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-843.UBICARSAT S.A. FACT.001-001-1 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0743-M DEL 31 DE MAYO DE 2021.PROCESO DE INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DA-022-2021. MEMORANDO CCE-DA-2021-0968-M,24 DE JUNIO 2021.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**270.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	270.00	270.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
845	517	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. FACT.001-001-1363 MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0571-M DEL 5 DE MAYO DEL 2021.PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-012-2021. MEMORANDO CCE-DA-2021-0966-M, 24 DE JUNIO 2021	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**4,780.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,780.60	4,780.60	0.00								
846	517	25/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-845. EEESCOM CIA. LTDA. FACT.001-001-1363 MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN REQUIRENTE ADMINISTRATIVO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0571-M DEL 5 DE MAYO DEL 2021.PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-012-2021. MEMORANDO CCE-DA-2021-0966-M, 24 DE JUNIO 2021	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**573.67**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	573.67	573.67	0.00								
847	24	28/06/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT.605. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
848	24	28/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-847. ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT.605. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	849	28/06/2021	COM	NOR	OGA	ZAPATER CARDOSO IRVIN IVAN PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-0352-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN Y REDACCIÓN DEL LIBRO EL AUTENTICO JORGE ARTIEDA MEMORANDO CCE-DPE-2021-0138-M de 27 DE ABRIL, MEMORANDO CCE-DA-2021-0983-M DEL 26 DE JUNIO	1700203472001	ZAPATER CARDOSO IRVIN IVAN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	834	28/06/2021	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LASA FACTURAS 001-999-053919609 001-999-053919666 001-999-053919751 001-999-053919608 001-999-053137493 001-999-053921016 DOS FACTURAS TIENEN SALDO A FAVOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0945-M DE 22 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-772.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-646.89	-646.89	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-125.51	-125.51	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
851	851	29/06/2021	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PILAS AAA RECARGABLES), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-202-0974-M , CATÁLOGO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CCE-DA-2021-0951-M, FACTURA 001-003-11033	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**33.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	33.60	33.60	0.00								
852	852	29/06/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA (CLIP STANDAR)DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0975-M, FACTURA 001-001-71027, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 17-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**17.92**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.92	17.92	0.00								
853	853	29/06/2021	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (DVD-R CON CAJA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0977-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-13761	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**38.53**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	38.53	38.53	0.00								
854	854	29/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR TROYA FREDY DESVINCULADO DE LA INSTITUCION EL 31 DE MARZO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,739.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	204.25	204.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	266.67	266.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,269.07	1,269.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
855	851	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.FACTURA 001-003-11033. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PILAS AAA RECARGABLES), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-202-0974-M , CATÁLOGO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CCE-DA-2021-0951-M,	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**30.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
856	851	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-855. FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.FACTURA 001-003-11033. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PILAS AAA RECARGABLES), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-202-0974-M , CATÁLOGO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CCE-DA-2021-0951-M,	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**3.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
857	852	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.FACT.001-001-71027. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA (CLIP STANDAR)DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0975-M, FACTURA 001-001-71027, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 17-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
858	852	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-857.CODYXOPAPER CIA. LTDA.FACT.001-001-71027. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA (CLIP STANDAR)DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0975-M, FACTURA 001-001-71027, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 17-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.92	1.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
859	853	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. FACT.001-001-000013761. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (DVD-R CON CAJA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0977-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-13761	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**34.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	34.40	34.40	0.00								
860	853	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-859.MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. FACT.001-001-000013761. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (DVD-R CON CAJA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2021-0977-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2021, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-13761	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**4.13**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.13	4.13	0.00								
861	773	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS. FACT.001-002-00001.PROCESO IC-CCE-DGPYGE-030-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE FORTINET, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0841-M DEL 10 DE JUNIO DEL 2021	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	**6,160.71**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,160.71	6,160.71	0.00								
862	773	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-861.PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS. FACT.001-002-00001.PROCESO IC-CCE-DGPYGE-030-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE FORTINET, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0841-M DEL 10 DE JUNIO DEL 2021	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	**739.29**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	739.29	739.29	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	50	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.275. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
864	864	30/06/2021	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO POR CONTRATOS DE SERVICIOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL MES DE JUNIO DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0441-M DEL 30 DE JUNIO	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
865	865	02/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-054092125 001-999-054307296 001-999-054410259 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0996-M DEL 30 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**869.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	722.92	722.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	146.30	146.30	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	865	02/07/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-054092125 001-999-054307296 001-999-054410259 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0996-M DEL 30 DE JUNIO. SE CONSIDERA DESCUENTO EN LAS FACTURAS 01-999-054410259, 001-999-054092125.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**869.22**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	722.92	722.92	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	146.30	146.30	0.00

867	867	02/07/2021	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION TRASLAANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL AL NÚCLEO .SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1008-M DEL 1 DE JULIO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

868	867	02/07/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL AL NÚCLEO DE MACAS .SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1008-M DEL 1 DE JULIO, SE ADJUNTA INFORME DEL MRL, CALCULO DEL VIÁTICO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	869	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MAYO 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO Y SALDOS POR PAGAR DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,248.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,248.00	1,248.00	0.00								
870	25	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-112. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
871	25	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-870. ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-112. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
872	20	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.001-001-411. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
873	20	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-872.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.001-001-411. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE F	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
874	33	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.001-002-02. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
875	33	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-874.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	34	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA. FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
877	34	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-876. DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA. FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
878	55	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE. FACT.001-001-238. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	55	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-878.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE. FACT.001-001-238. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
880	58	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
881	58	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-880. SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA.FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
882	26	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN. FACT. 001-001-857. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
883	26	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-882.MAXIMO F ARELLANO GUSMAN. FACT. 001-001-857. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
884	27	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN. FACT.001-001-223. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
885	27	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-884.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN. FACT.001-001-223. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

886	29	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA. FACT.001-001-151. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

887	29	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-886. BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA. FACT.001-001-151. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOQUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DEFOMETNO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
888	30	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO. FACT.001-001-88. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
889	30	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-888. CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO. FACT.001-001-88. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
890	31	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT. 001-001-347. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
891	35	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT. 001-001-927. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

892	35	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-891.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT. 001-001-927. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

893	36	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.001-001-306. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
894	37	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA. FACT.001-001-562. LUCIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
895	37	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-894. GONZALEZ DELGADO VIVIANA. FACT.001-001-562. LUCIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
896	38	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO. FACT.001-001-563.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
897	38	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-.896. GORDON URENA LUIS FERNANDO. FACT.001-001-563.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
898	39	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA. FACT.004-001-1318. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
899	39	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-898.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA. FACT.004-001-1318. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
900	41	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.001-001-717. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			720.17	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
901	42	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO. FACT.001-001-717. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
902	42	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-901.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO. FACT.001-001-717. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
903	43	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.001-001-224. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
904	43	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-903.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.001-001-224. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
905	44	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT. 001-001-303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	44	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-905.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT. 001-001-303. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
907	45	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA .FACT.001-001-157. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
908	45	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-907.MEZA FARJAN MARTA CECILIA .FACT.001-001-157. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	48	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.001-001-206. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
910	48	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-909.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.001-001-206. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
911	49	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.001-001-382. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
912	49	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-911.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.001-001-382. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

913	52	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON. FACT.001-001-141. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

914	52	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-913.ONA BALSECA EDGAR MELINTON. FACT.001-001-141. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
915	98	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.001-001-63. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
916	98	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-915.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA.FACT.001-001-63. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
917	53	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.001-001-669. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
918	54	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.001-001-206. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
919	54	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-918.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.001-001-206. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
920	56	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.001-001-84. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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	56	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-920.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.001-001-84. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
922	57	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT 001-001-311. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
923	57	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-922.SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT. 001-001-311. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
924	59	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.001-001-402. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
925	59	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-924.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.001-001-402. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
926	64	06/07/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.001-001-160. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
927	64	06/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-926.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.001-001-160. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
928	584	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.001-001-01. PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERIODO DE JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0327-M DEL 29 DE MAYO DE 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
929	584	07/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-928. SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.001-001-01. PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERIODO DE JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0327-M DEL 29 DE MAYO DE 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
930	46	07/07/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER. FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
931	46	07/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-930.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER. FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00

932	932	07/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LA INSTITUCION FACTURAS 001-012-026547359 001-012-026547442 001-012-026547297 001-012-026546255 001-012-026545983 MEMORANDO CCE-DA-2021-1043-M DEL 6 DE JULIO DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**361.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	360.34	360.34	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.52	1.52	0.00

933	932	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LA INSTITUCION FACTURAS 001-012-026547359 001-012-026547442 001-012-026547297 001-012-026546255 001-012-026545983 MEMORANDO CCE-DA-2021-1043-M DEL 6 DE JULIO DEL 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**361.86**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	360.34	360.34	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.52	1.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
934	767	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER.FACT.001-001-227. PROCESO IC-CCE- DPE -024-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
935	768	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA.FACT.001-001-541.IC-CCE-DPE -025-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
936	770	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA NOVILLO JORGE ROY.FACT.001-001-338. IC-CCE- DPE -027-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	0701181042001	SIGUENZA NOVILLO JORGE ROY	**150.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
937	772	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO.FACT.001-001-700. PROCESO IC-CCE- DPE -029-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
938	771	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO.FACT.001-001-766. IC-CCE-DPE -028-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
939	40	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
940	40	08/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-939.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.001-002-01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE MUSEOS PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
941	601	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.001-002-02 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA EL MES DE JUNIO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
942	601	08/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-941.FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.001-002-02 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA EL MES DE JUNIO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
943	50	08/07/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.001-001-276. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
944	41	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.001-001-511. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
945	41	09/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-944.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.001-001-511. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
946	51	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL. FACT.001-001-356.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
947	51	09/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-946.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL. FACT.001-001-356.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
948	61	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.001-001-127. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
949	61	09/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-948.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE.FACT.001-001-127. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
950	62	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.001-001-305.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
951	62	09/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-950.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.001-001-305.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMNETO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
952	63	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.001-001-170. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
953	63	09/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-952.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.001-001-170. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRER	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
954	954	13/07/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE ACUEROD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1089-M DEL 12 DE JULIO 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,937.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,937.10	2,937.10	0.00								
955	955	13/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINSTRO DE LA CASONA, FACTURA 001-999-054486250 MEMORANDO CCE-DA-2021-1077-M DE 9 DE JULIO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,186.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	993.69	993.69	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	192.79	192.79	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
956	955	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUMINSTRO DE LA CASONA, FACTURA 001-999-054486250 MEMORANDO CCE-DA-2021-1077-M DE 9 DE JULIO DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,186.48**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	993.69	993.69	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	192.79	192.79	0.00								
957	954	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE ACUEROD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1089-M DEL 12 DE JULIO 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,622.35**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,622.35	2,622.35	0.00								
958	954	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-957. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE ACUEROD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1089-M DEL 12 DE JULIO 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**314.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	314.75	314.75	0.00								
959	959	13/07/2021	COM	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA PARQUE AUTOMOTOR CCE, MEMORANDO CCE-DA-2021-1093-M, FACTURA 001-902-2827,CATÁLOGO ELECTRONICO CE-CCE-003-2021, ACTA ENTREGA RECEPCIÓM, GARANTÍA TÉCNICA,GUIA DE REMISIÓN, ACTA DE CONSTANCIA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**1,305.92**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,305.92	1,305.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
960	960	13/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**14,160.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		13,371.15	13,371.15	0.00							
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0		788.93	788.93	0.00							
961	961	13/07/2021	COM	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS CIVILES PARA LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA SOLICIDTADA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0354-M d DE 28 DE MAYO DE 2021 POR EL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0485-M	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		817.00	817.00	0.00							
962	769	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO. FACT.001-001-652. IC-CCE-DPE -026-2021 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARTICULISTAS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS DIRECCIÓN REQUIRIENTE EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0142-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0838-M DE 9 DE MAYO	1700314139001	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0		300.00	300.00	0.00							
963	652	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-2651. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE JUNIO, PROCESO IC-CCE-DGPYGE-021-2021MEMORANDO CCE-DA-2021-0730-M DEL 28 DE MAYO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**711.45**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		711.45	711.45	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
964	652	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-963.CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-2651. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE JUNIO, PROCESO IC-CCE-DGPYGE-021-2021MEMORANDO CCE-DA-2021-0730-M DEL 28 DE MAYO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
965	965	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2021 AL EX SERVIDOR AVILA SANTIAGO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**100.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
966	966	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2021] GRUPO 51 2509999: NOMINA CANCELACION DE SALDO FALTANTE DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX SERVIDOR MONCAYO LUIS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**357.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	357.00	357.00	0.00								
967	959	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. FACT. 001-902-2827. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA PARQUE AUTOMOTOR CCE, MEMORANDO CCE-DA-2021-1093-M, ,CATÁLOGO ELECTRONICO CE-CCE-003-2021, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA,GUIA DE REMISIÓN, ACTA DE CONSTANCIA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**1,166.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,166.00	1,166.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
968	959	14/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-967.CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. FACT. 001-902-2827. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA PARQUE AUTOMOTOR CCE, MEMORANDO CCE-DA-2021-1093-M, ,CATÁLOGO ELECTRONICO CE-CCE-003-2021, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA,GUIA DE REMISIÓN, ACTA DE CONSTANCIA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**139.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	139.92	139.92	0.00								
969	969	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO JUNIO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
970	961	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA.FACT.001-001-356. CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS CIVILES PARA LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA SOLICITADA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0354-M d DE 28 DE MAYO DE 2021 POR EL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0485-M	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
971	971	14/07/2021	COM	NOR	OGA	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO PROCESO IC-CCE-DFAC-037-2021 REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA CCE DIRECCIÓN REQUIRIENTE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0149-M DEL 15 DE ABRIL 2021, SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-1107-M 14 DE JULIO	1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	**268.80**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530403	1701	001	0	268.80	268.80	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	864	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.002-001-91 POR CONTRATOS DE SERVICIOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL MES DE JUNIO DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0441-M DEL 30 DE JUNIO	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
973	864	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-972.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.002-001-91 POR CONTRATOS DE SERVICIOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL MES DE JUNIO DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0441-M DEL 30 DE JUNIO	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
974	974	20/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2021 SERVIDORES LARA CLEVER, GUAMAN CUJILEMA CARLOS, VENEGAS GIULIANA, MORENO JONATAN, REGATO ENRIQUE, VILLACRES CARLOS Y GALARZA CECILIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**661.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	661.89	661.89	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
975	975	20/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAOR CONSUMO CORREPONDIENTE AL PERÍODO DE 15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-055009253 001-999-055008837 001-999-055009646 001-999-055009645 001-999-055009328 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1139-M DEL 19 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,656.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,062.23	3,062.23	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	594.16	594.16	0.00

976	975	20/07/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-055009253 001-999-055008837 001-999-055009646 001-999-055009645 001-999-055009328 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1139-M DEL 19 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,656.39**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,062.23	3,062.23	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	594.16	594.16	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
977	971	21/07/2021	DEV	NOR	OGA	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO.FACT.001-001-2314. REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA CCE DIRECCIÓN REQUIRIENTE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,PROCESO IC-CCE-DFAC-037-2021 EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0149-M DEL 15 DE ABRIL 2021, SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-1107-M 14 DE JULIO	1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530403	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
978	971	21/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-977.VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO.FACT.001-001-2314. REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA CCE DIRECCIÓN REQUIRIENTE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL,PROCESO IC-CCE-DFAC-037-2021 EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0149-M DEL 15 DE ABRIL 2021, SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-1107-M 14 DE JULIO	1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	**28.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530403	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
979	849	21/07/2021	DEV	NOR	OGA	ZAPATER CARDOSO IRVIN IVAN.FACT.001-100-01. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN Y REDACCIÓN DEL LIBRO EL AUTENTICO JORGE ARTIEDA, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-0352-2021, MEMORANDO CCE-DPE-2021-0138-M de 27 DE ABRIL, MEMORANDO CCE-DA-2021-0983-M DEL 26 DE JUNIO	1700203472001	ZAPATER CARDOSO IRVIN IVAN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	402	21/07/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3447.SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,137.73**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,137.73	26,137.73	0.00

981	541	21/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-980.DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.FACT.001-001-3447.IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**3,136.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,136.53	3,136.53	0.00

982	982	22/07/2021	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI RODRIGUEZ DIEGO DAVID PROCESO IC-CCE-DPE-036-2021 ADQUISICIÓN DE BOLAS DE WAIPE DIRECCIÓN REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO E-DPE-2021-0176-M DE 25 DE MAYO , MEMORANDO CCE-DA-2021-1148-M DEL 20 DE JULIO DE 2021	1721097648001	VELASTEGUI RODRIGUEZ DIEGO DAVID	**320.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	320.32	320.32	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
983	595	22/07/2021	COM	RTO	OGA	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO PROCESO IC-CCE-DA-017-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN (BÓVEDA CINEMATECA, RESERVA MUSEOS, COMPRESOR CENTRO MÉDICO DATA CENTER, ELECTROCARDIÓGRAFO, DEMETRIO AGULERA, RAYOS X MEMORANDO CCE-DA-2021-0661-M DEL 19 MAYO	1792737273001	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO	**-6,092.80**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-6,092.80	-6,092.80	0.00								
984	984	22/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JUNIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
985	985	22/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MAYO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
986	986	22/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MARZO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
987	987	22/07/2021	COM	NOR	OGA	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO PROCESO IC-CCE-DA-017-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN (BÓVEDA CINEMATECA, RESERVA MUSEOS, COMPRESOR CENTRO MÉDICO DATA CENTER, ELECTROCARDIÓGRAFO, DEMETRIO AGULERA, RAYOS X MEMORANDO CCE-DA-2021-0661-M DEL 19 MAYODE	0152062543001	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO	**6,092.80**			652.80	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	6,092.80	6,092.80	0.00								
988	988	22/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ABRIL 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
989	989	22/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO FEBRERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
990	990	22/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ENERO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
991	24	26/07/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR .FACT.001-001-631.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
992	24	26/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV.991. ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR .FACT.001-001-631.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
993	993	26/07/2021	COM	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ JORGE PROCESO IC-CCE-DPE-036-2021 ADQUISICIÓN DE PLACAS TERMALES Y QUÍMICOS PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1080-M DEL 9 DE JULIO , FACTURA 001-091-1125, INFORME DE CONFORMIDAD,MEMORANDO CCE-DA-2021-1171-M	1709430878001	FLORES SANCHEZ JORGE	**5,992.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,992.00	5,992.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
994	47	26/07/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.001-001-001. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO Y JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**2,424.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
995	47	26/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-994.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.001-001-001. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO Y JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILLA DE LA DIRECTORA EN MEMO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**290.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	290.88	290.88	0.00								
996	434	26/07/2021	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM. FACT.001-002-353. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM DEL MES DE JUNIO.PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**520.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
997	434	26/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-996.AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM. FACT.001-002-353. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM DEL MES DE JUNIO.PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**62.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.40	62.40	0.00								
998	557	26/07/2021	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACT.001-010-65051. PARA ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE RODILLOS Y GOMA FIJADOR PARA PLACAS DE CONFORMIDAD REQUERIMIENTO POR PARTE DEL DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL.PROCESO IC-CCE-DPE-016-2021. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0635-M DEL 17 DE MAYO DEL 2021	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,420.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,420.00	1,420.00	0.00								
999	557	26/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-998. GRAPHICSOURCE C.A. FACT.001-010-65051. PARA ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE RODILLOS Y GOMA FIJADOR PARA PLACAS DE CONFORMIDAD REQUERIMIENTO POR PARTE DEL DIRECTOR DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL.PROCESO IC-CCE-DPE-016-2021. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0635-M DEL 17 DE MAYO DEL 2021	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**170.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	170.40	170.40	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	1000	26/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PRO CONSUMO DE ENERGÍA CORRESPORNDIENTE AL SUMINSTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL FACTURA 001-999-055190132 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1186-M DEL 24 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**40.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	34.19	34.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.65	6.65	0.00								
1001	1000	26/07/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PRO CONSUMO DE ENERGÍA CORRESPORNDIENTE AL SUMINSTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL FACTURA 001-999-055190132 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1186-M DEL 24 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**40.84**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	34.19	34.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.65	6.65	0.00								
1002	1002	26/07/2021	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PROCESO IC-CCE-DPE-041-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN DE LOS LIBROS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, TOMOS IV Y V , Y DE LA HISTÓRIA Y ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA ECUATORIANA, TOMOS XIII Y XIV, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-1181-M	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1003	1003	26/07/2021	COM	NOR	OGA	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN PROCESO IC-CCE-DA-040-2021 CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CLTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1170-M DEL 23 DE JULIO	1716866148001	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN	**666.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	666.40	666.40	0.00								
1004	1004	26/07/2021	COM	NOR	OGA	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DPE-039-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVCIO DE RECUBRIMIENTO DE RODILLOS DE LAS PRENSAS SM102,SM72, GTO46 DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1168-M DEL 23 DE JULIO	1791411471001	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA.	**3,999.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,999.52	3,999.52	0.00								
1005	1005	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JULIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1006	1006	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JULIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**207,427.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	134,222.10	134,222.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,624.00	39,624.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,775.00	4,775.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			18,421.91	18,421.91	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0			8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0			622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0			913.97	913.97	0.00								
1007	1007	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JULIO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,390.19**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,688.84	1,688.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			599.94	599.94	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0			68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
1008	1008	28/07/2021	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021			1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN		**5,429.76**		290.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			5,429.76	5,429.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1009	1009	28/07/2021	COM	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708381742001	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS	**2,786.56**			920.56	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,786.56	2,786.56	0.00								
1010	1010	28/07/2021	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**3,283.84**			351.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
1011	1011	28/07/2021	COM	NOR	OGA	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1720909272001	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES	**5,429.76**			1,793.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
1012	1012	28/07/2021	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**3,660.16**			392.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1013	1013	28/07/2021	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**3,660.16**			392.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	0.00								
1014	1014	28/07/2021	COM	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**5,429.76**			2,601.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
1015	1015	28/07/2021	COM	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**5,429.76**			1,106.96	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
1016	1016	28/07/2021	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**3,660.16**			392.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1017	1017	28/07/2021	COM	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1721515029001	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL	**5,429.76**			1,793.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
1018	1018	29/07/2021	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. PROCESO IC-CCE-DPE-042-2021 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PAPEL Y PLIEGOS DE CARTULINA PARA TRABAJO DE IMPRESION QUE SE REALIZAN EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1202-M DE 27 DE JULIO Y ALCANCE CCE-DA-2021-1235-M DE 30 DE JULIO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**6,357.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	6,357.40	6,357.40	0.00								
1019	551	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA. FACT.001-002-640. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2021-0619-M	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**29,270.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,270.28	29,270.28	0.00								
1020	551	29/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1019.MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA. FACT.001-002-640. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2021-0619-M	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**3,512.43**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,512.43	3,512.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1021	1021	30/07/2021	COM	NOR	OGA	VALEPUBLICID C.A PROCESO IC-CCE-DCS-043-2021 PARA PUBLICACION EN PERIODICOS NACIONALES DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1240-M DEL 30 DE JULIO DE 2021	1792341426001	VALEPUBLICID C.A.	**2,325.12**			249.12	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	2,325.12	2,325.12	0.00								
1022	993	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ JORGE.FACT.001-901-1125. PROCESO IC-CCE-DPE-036-2021 ADQUISICIÓN DE PLACAS TERMALES Y QUÍMICOS PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2021-1080-M DEL 9 DE JULIO , FACTURA 001-091-1125, INFORME DE CONFORMIDAD,MEMORANDO CCE-DA-2021-1171-M	1709430878001	FLORES SANCHEZ JORGE	**5,350.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,350.00	5,350.00	0.00								
1023	993	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1022.FLORES SANCHEZ JORGE.FACT.001-901-1125. PROCESO IC-CCE-DPE-036-2021 ADQUISICIÓN DE PLACAS TERMALES Y QUÍMICOS PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2021-1080-M DEL 9 DE JULIO , FACTURA 001-091-1125, INFORME DE CONFORMIDAD,MEMORANDO CCE-DA-2021-1171-M	1709430878001	FLORES SANCHEZ JORGE	**642.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	642.00	642.00	0.00								
1024	1024	03/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO SE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1246-M DEL 2 DE AGOSTO DE 2021 01-012-027248840 001-012-027248866 001-012-027247882 001-012-027248952	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**351.87**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	350.36	350.36	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.51	1.51	0.00								
1025	1024	03/08/2021	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO SE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1246-M DEL 2 DE AGOSTO DE 2021 01-012-027248840 001-012-027248866 001-012-027247882 001-012-027248952	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-351.87**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-350.36	-350.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-1.51	-1.51	0.00								
1026	1026	03/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO SE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1246-M DEL 2 DE AGOSTO DE 2021 01-012-027248840 001-012-027248866 001-012-027247882 001-012-027248952	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**376.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			375.30	375.30	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.53	1.53	0.00								
1027	1027	03/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR OMAR SARANGO , DESVINCULADO DE LA INSTITUCION EL 30 DE ABRIL DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,612.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			11.11	11.11	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			300.00	300.00	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			82.13	82.13	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,219.35	1,219.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1028	1028	03/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO JUNIO 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,899.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,899.00	1,899.00	0.00

1029	1029	03/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX SERVIDORES CISNEROS MARIA, AVILA SANTIAGO, MALES DARIO, SALAZAR DIEGO, TORRES FRANCISCO DESVINCULADOS DE LA INSTITUCION EL 30 DE JUNIO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**8,994.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,987.00	1,987.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,466.68	1,466.68	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	281.89	281.89	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,258.62	5,258.62	0.00

1030	1030	03/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX SERVIDORES VIRACOCHA FRANCISCO, FUENTES BEATRIZ, RODRIGUEZ ABRAHAM Y MUÑOZ MONICA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**6,175.53**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,423.75	1,423.75	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,366.68	1,366.68	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	61.06	61.06	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,324.04	3,324.04	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1031	1026	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO SE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1246-M DEL 2 DE AGOSTO DE 2021 01-012-027248840 001-012-027248866 001-012-027247882 001-012-027248952	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**376.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	375.30	375.30	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.53	1.53	0.00

1032	615	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.001-002-003 CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1033	631	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.001-002-02. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00

1034	645	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.FACT.001-001-02. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1035	616	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.001-002-02 .CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1036	607	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.001-001-412. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1037	1013	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.FACT.001-001-283. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1038	604	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.001-001-632. POR CONTRATOS CIVILES PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	1009	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS.FACT.001-001-26. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARA EL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708381742001	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS	**622.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1040	1014	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE.FACT.001-002-01.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1041	643	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA.FACT.001-001-358. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1042	1016	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.002-001-92. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARA EL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1043	1010	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.FACT.001-001-52. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1044	647	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.001-001-406. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍODO JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1045	605	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.001-001-113. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1046	619	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.001-002-05. CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	1012	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.FACT.001-001-214. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1048	641	04/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.001-001-239. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1049	1049	04/08/2021	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. PROCESO IC-CCE-DGC-045-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1270-M DEL 3 DE AGOSTO DE 2021	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**985.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	985.60	985.60	0.00								
1050	1050	05/08/2021	COM	NOR	OGA	BIO TOWER S.A. PROCESO IC-CCE-DA-044-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CLTURA ECUATORIANA BENJAMÍN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1259-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2020	1793028020001	BIO TOWER S.A.	**406.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	406.96	406.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1050	05/08/2021	COM	RTO	OGA	BIO TOWER S.A. PROCESO IC-CCE-DA-044-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CLTURA ECUATORIANA BENJAMÍN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1259-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2020	1793028020001	BIO TOWER S.A.	**-406.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	-406.96	-406.96	0.00								
1052	1052	05/08/2021	COM	NOR	OGA	BIO TOWER S.A. PROCESO IC-CCE-DA-044-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CLTURA ECUATORIANA BENJAMÍN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1259-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2020	1793028020001	BIO TOWER S.A.	**410.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	410.25	410.25	0.00								
1053	608	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.001-001-224. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1054	610	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA. FACT.001-001-155. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	613	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO. FACT.001-001-90. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1056	614	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.001-001-348. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1057	617	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO. FACT.946. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1058	618	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.001-001-307. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	620	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA. FACT.001-001-563. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1060	621	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.001-001-564. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1061	628	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA. FACT.001-001-225. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1062	629	05/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL. FACT. 001-001-305. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	633	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA. FACT.001-001-207. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1064	634	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN. FACT. 001-001-383. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1065	637	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON. FACT. 001-001-142. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021. SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1066	638	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA. FACT.001-001-64. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1067	639	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO. FACT.001-001-670. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1068	640	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT. 001-001-218. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1069	642	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA. FACT. 001-001-85. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1070	651	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER. FACT. 001-001-161. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1071	1071	06/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-055808129 001-999-055707775 001-999-055709818 SOLICIDTUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1294-M DEL 5 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,207.06**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,010.97	1,010.97	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		196.09	196.09	0.00							
1072	1071	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-055808129 001-999-055707775 001-999-055709818 SOLICIDTUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1294-M DEL 5 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,207.06**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,010.97	1,010.97	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		196.09	196.09	0.00							
1073	982	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI RODRIGUEZ DIEGO DAVID. FACT.001-001-68. ADQUISICIÓN DE BOLAS DE WAIPE.PROCESO IC-CCE-DPE-038-2021. DIRECCIÓN REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO E-DPE-2021-0176-M DE 25 DE MAYO , MEMORANDO CCE-DA-2021-1148-M DEL 20 DE JULIO DE 2021	1721097648001	VELASTEGUI RODRIGUEZ DIEGO DAVID	**286.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0		286.00	286.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1074	606	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO. FACT.001-001-858. CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1075	1008	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN. FACT.001-100-01. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1076	625	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR. FACT.001-001-512. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1077	626	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO. FACT.001-001-723. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1078	635	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES. FACT.001-001-277. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1079	636	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL. FACT.001-001-357. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1080	644	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO. FACT.001-001-312. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1081	648	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE. FACT.001-001-128. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1082	649	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA. FACT. 001-001-306. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1083	650	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO. FACT. 001-001-176. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1084	1084	10/08/2021	COM	NOR	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-046-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UV Y GRAFADOS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1312-M DEL 6 DE AGOSTO DE 2021	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	**2,990.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,990.64	2,990.64	0.00								
1085	652	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.. FACT.001-002-2758. PROCESO IC-CCE-DGPYGE-021-2021 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE JULIO DEL 2021 MEMORANDO CCE-DA-2021-0730-M DEL 28 DE MAYO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**658.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	658.96	658.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1086	1086	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
1087	1087	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**43,040.57**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	40,240.53	40,240.53	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,800.04	2,800.04	0.00								
1088	1088	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO JULIO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
1089	1089	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**19,266.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	19,266.80	19,266.80	0.00								
1090	1090	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**14,601.75**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	13,812.82	13,812.82	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			788.93	788.93	0.00								
1091	1091	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2021 SERVIDOR LARA CLEVER	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**197.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			197.25	197.25	0.00								
1092	1092	11/08/2021	COM	NOR	OGA	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA , DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1325-M, FACTURA 001-002-25, IC-CCE-DA-040-2021, INFORME DE CONFORMIDAD, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 19-2021, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1716866148001	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN	**666.40**			71.40	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			666.40	666.40	0.00								
1093	1002	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO.FACT.001-100-01. PROCESO IC-CCE-DPE-041-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN DE LOS LIBROS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, TOMOS IV Y V , Y DE LA HISTÓRIA Y ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA ECUATORIANA, TOMOS XIII Y XIV, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-1181-M	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1094	1092	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA , DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1325-M, FACTURA 001-002-25, IC-CCE-DA-040-2021, INFORME DE CONFORMIDAD, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 19-2021, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1716866148001	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN	**595.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			595.00	595.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	630	12/08/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.001-001-158. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1096	1021	12/08/2021	DEV	NOR	OGA	VALEPUBLICID C.A. FACT.001-001-01. PROCESO IC-CCE-DCS-043-2021 PARA PUBLICACION EN PERIODICOS NACIONALES DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1240-M DEL 30 DE JULIO DE 2021	1792341426001	VALEPUBLICID C.A.	**2,076.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	2,076.00	2,076.00	0.00								
1097	1097	12/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL SERVIDOR NUÑEZ CARRERA JONATHAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**400.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	400.00	400.00	0.00								
1098	774	12/08/2021	DEV	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL. FACT.001-002-01. PROCESO IC-CCE-DPE-031-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN DE LA REVISTA TRAVERSARI DIRECCIÓN REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2021-0143-M DEL 3 DE MAYO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0846-M DEL 10 DE JUNIO	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	**3,350.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,350.00	3,350.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1099	1099	16/08/2021	COM	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ JORGE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE- DPE -047-2021 ADQUISICIÓN DE TIÑER Y ACEITE PARA COMPRESOR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1351-M DEL 13 DE AGOSTO	1709430878001	FLORES SANCHEZ JORGE	**535.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530803	1701	001	0	535.00	535.00	0.00								
1100	1100	16/08/2021	COM	NOR	OGA	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO PROCESO DE INFIMA CUANTIA . IC-CCE- DGPYGE -048-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS DE LA CINEMATECA NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1353-M DEL 13 DE AGOSTO DE 2021	0103216594001	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1101	1101	17/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE CONSUMO DE LAS FACTURAS 001-999-055488090 001-999-055447731 001-999-056310464 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1369-M DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,305.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,925.50	1,925.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	379.55	379.55	0.00								
1102	646	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA. FACT.001-002-04. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PARA EL PERÍODO JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1101	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE CONSUMO DE LAS FACTURAS 001-999-055488090 001-999-055447731 001-999-056310464 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1369-M DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,305.05**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,925.50	1,925.50	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	379.55	379.55	0.00

1104	1104	17/08/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVISIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1368-MDEL 16 DE AGOSTO CONSUMO DE JULIO DE 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,948.18**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,948.18	2,948.18	0.00

1105	614	17/08/2021	COM	RPA	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO .. SE PAGO SOLO HASTA JULIO POR CUANTO LA SEÑORA FALLECIÓ MEMORANDO CCE-DATH-2021-0582-M DEL 13 DE AGOSTO DE 2021	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**-2,199.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-2,199.00	-2,199.00	0.00

1106	604	17/08/2021	COM	RPA	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO EL 31 DE JULIO DE 2021	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**-2,550.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-2,550.84	-2,550.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1107	622	18/08/2021	COM	RTO	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**-3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,283.84	-3,283.84	0.00								
1108	1104	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVISIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1368-MDEL 16 DE AGOSTO CONSUMO DE JULIO DE 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,632.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,632.25	2,632.25	0.00								
1109	402	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT. 001-001-3487. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**27,008.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,008.99	27,008.99	0.00								
1110	1110	20/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1388-M DEL 19 DE AGOSTO DEL 2021 FACTURAS 001-999-056316007 001-999-056315909 001-999-056315762 001-999-056316057	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,512.41**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,104.28	2,104.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			408.13	408.13	0.00								
1111	1110	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1388-M DEL 19 DE AGOSTO DEL 2021 FACTURAS 001-999-056316007 001-999-056315909 001-999-056315762 001-999-056316057	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,512.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,104.28	2,104.28	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			408.13	408.13	0.00								
1112	1004	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA. FACT.001-002-2009.PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DPE-039-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVCIO DE RECUBRIMIENTO DE RODILLOS DE LAS PRENSAS SM102,SM72, GTO46 DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1168-M DEL 23 DE JULIO	1791411471001	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA.	**3,571.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			3,571.00	3,571.00	0.00								
1113	816	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001-100-437. CONTRATACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-0909-M DEL 18 DE JUNIO DE 2021	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**172.62**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			172.62	172.62	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1114	816	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001 -100-438. CONTRATACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-0909-M DEL 18 DE JUNIO DE 2021	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**369.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	369.90	369.90	0.00								
1115	1115	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1116	1104	20/08/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1108. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVISIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1368-MDEL 16 DE AGOSTO CONSUMO DE JULIO DE 2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**315.93**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	315.93	315.93	0.00								
1117	1117	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**120.00**			120.00	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1118	1118	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1715142467	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1119	1119	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1120	1120	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1121	1121	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	632	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.001-001-05. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1123	1123	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1725863144	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1124	1011	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES. FACT.001-100-02. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍDO DE JULIO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1720909272001	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1125	1125	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1723112015	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1126	1126	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1127	1127	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	CONDOR LINCANGO PAOLA SALOME INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1725163990	CONDOR LINCANGO PAOLA SALOME	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1128	1128	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1129	1129	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1721689709	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1130	1130	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1131	1131	20/08/2021	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1132	1017	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL.FACT.001-100-03. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1721515029001	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1133	1133	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1134	1134	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1712823168001	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1135	1135	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1136	1136	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1137	1137	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1751060946	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1138	1138	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1139	1139	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1140	1140	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1141	1141	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1142	1142	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1143	1143	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1144	1144	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1726612862	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1145	1145	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1146	1146	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1723265300	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1147	1147	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1718498890	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1148	1148	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1149	1149	23/08/2021	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2021-0516-M DEL 19 DE AGOSTO	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1150	623	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES. FACT.001-002-03. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1151	1015	25/08/2021	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.001-002-02. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA PARA EL PERÍODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**686.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	686.80	686.80	0.00								
1152	1152	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2021] NOMINA PARA CANCELAR COMPENSACION POR DESAHUCIO AL EX SERVIDORE RODRIGUEZ ABRAHAM DESVINCULADO DE LA INSTITUCION POR RETIRO POR JUBILACION	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**5,531.75**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	5,531.75	5,531.75	0.00								
1153	1153	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO JULIO 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,016.00	2,016.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1154	1154	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS SERVIDORES VILLACRES CARLOS Y ACOSTA MARIA DESVINCULADOS DE LA INSTITUCION POR RENUNCIA Y TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL RESPECTIVAMENTE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,991.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,851.91	3,851.91	0.00								
1155	1155	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1156	1156	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO AGOSTO 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,305.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,637.67	1,637.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
1157	1157	26/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO AGOSTO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**205,658.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	134,222.10	134,222.10	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			39,010.00	39,010.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,775.00	4,775.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			18,347.31	18,347.31	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			7,863.00	7,863.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700 001 0			622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			818.82	818.82	0.00								
1158	1158	26/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL MEDIDOR 1400009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y FACTURA 001-999-056545245 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1414-M DE 26 DE AGOSTO DE 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**33.67**		0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			28.18	28.18	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.49	5.49	0.00								
1159	1159	26/08/2021	COM	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-049-2021 DEL MANTENIMIENTO DE DESHUFICADORES DE LA BODEGA DE LIBROS ,SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1404-M DEL 25 DE AGOSTO	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO		**473.20**		0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			473.20	473.20	0.00								
1160	1158	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL MEDIDOR 1400009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y FACTURA 001-999-056545245 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1414-M DE 26 DE AGOSTO DE 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**33.67**		0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			28.18	28.18	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.49	5.49	0.00								
1161	1161	26/08/2021	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION POR PAGOS REALIZADOS EN EL ENVÍO DE LA COLECCION DEL LIBRO POR EL ANIVERSARIO DE LOS 77 AÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, REGLAMENTO DE ELECCIONES Y DEMAS DOCUMNETOS A LOS 24 NUCLEOS , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1412-M DEL 25 DE AGOSTO	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**299.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			299.28	299.28	0.00								
1162	1018	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. FACT.001-051-335. PROCESO IC-CCE-DPE-042-2021 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PAPEL Y PLIEGOS DE CARTULINA PARA TRABAJO DE IMPRESION QUE SE REALIZAN EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1202-M DE 27 DE JULIO Y ALCANCE CCE-DA-2021-1235-M DE 30 DE JULIO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**6,016.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			6,016.00	6,016.00	0.00								
1163	1052	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	BIO TOWER S.A. FACT.001-002-3489. PROCESO IC-CCE-DA-044-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CLTURA ECUATORIANA BENJAMÍN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1259-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2020	1793028020001	BIO TOWER S.A.	**410.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			410.25	410.25	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1164	1164	30/08/2021	COM	NOR	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO JAIME REPOSICION DIRECTOR DE PUBLICACIONES POR LA COMPRA DE 4 BUJES PARA LA MAQUINA PROCESADORA DE PLACAS DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1418-M del 27 DE AGOSTO	0600023857	HERRERA CRESPO PATRICIO JAIME	**112.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
1165	1161	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION POR PAGOS REALIZADOS EN EL ENVÍO DE LA COLECCION DEL LIBRO POR EL ANIVERSARIO DE LOS 77 AÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, REGLAMENTO DE ELECCIONES Y DEMAS DOCUMNETOS A LOS 24 NUCLEOS , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1412-M DEL 25 DE AGOSTO	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**299.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	299.28	299.28	0.00								
1166	1164	31/08/2021	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO JAIME REPOSICION DIRECTOR DE PUBLICACIONES POR LA COMPRA DE 4 BUJES PARA LA MAQUINA PROCESADORA DE PLACAS DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1418-M del 27 DE AGOSTO	0600023857	HERRERA CRESPO PATRICIO JAIME	**112.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
1167	609	31/08/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR. FACT.001 -001-727. CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO DE JULIO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1168	1168	01/09/2021	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PARTE PROPORCIONAL SEGURO CONTRA INCENDIOS MUEBLES DONADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL CUADOR ,DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M DEL 11 DE MARZO DEL 2021	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**19.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	19.99	19.99	0.00								
1169	605	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-114. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1170	607	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.001-001-413. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1171	28	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR. FACT.001-001-729. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE MAYO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1172	28	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR. FACT.001-001-730. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PARA EL PERÍODO DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO SUMILA DE LA DIRECTORA EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-128 DEL 27 DE FEBRERO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1173	1017	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL. FACT.001-100-04.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1721515029001	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1174	1013	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.001-001-284.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1175	1009	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS. FACT.001-001-29. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708381742001	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS	**622.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1176	615	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.001-002-4.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1177	616	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA. FACT.001-002-3 .CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1178	619	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD.FACT.001-002-6. CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1179	1012	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.001-001-217.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1180	641	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE. FACT.001-001-251. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1181	1010	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT.001-001-53. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1182	645	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.FACT.001-001-04. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00

1183	646	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA. FACT.001-002-5. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1184	1015	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.001-002-04. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DEL MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1185	1014	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE. FACT.001-002-02. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1186	647	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN. FACT.001-001-407. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1187	1011	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES. FACT.001-100-03. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1720909272001	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1188	1168	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PARTE PROPORCIONAL SEGURO CONTRA INCENDIOS MUEBLES DONADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL CUADOR ,DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0111-M DEL 11 DE MARZO DEL 2021	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**19.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	19.99	19.99	0.00

1189	1189	06/09/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO Nro. CCE-DA-2021-1446-M DEL 1 DE SEPTIEMBRE FACTURAS 001-999-056971056 001-999-056944403 001-999-056773990	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**26.58**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	17.21	17.21	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.37	9.37	0.00

1190	1190	06/09/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINSTROS QUE SE DETALLAN CCE-DA-2021-1461-M DEL 2 DE SEPTIEMBRE FACTURAS 001-012-027963369 001-012-027961263 001-012-027962222 001-012-027962273 001-012-027962362	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**386.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	385.27	385.27	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.52	1.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1191	1189	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS 1400000811, 1401465649, 1401644960 QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO Nro. CCE-DA-2021-1446-M DEL 1 DE SEPTIEMBRE FACTURAS 001-999-056971056 001-999-056944403 001-999-056773990	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**26.58**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	17.21	17.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.37	9.37	0.00								
1192	1192	06/09/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME PARA LA ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS AREAS DEL PARQUEADERO Y PASILLOS EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LA FUMIGACIÓN DE ESPACIOS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO¿ SOLICITUD EN MEMORRANDO CCE-DA-2021-1435-M DEL 31 DE AGOSTO	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**135.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530819	1701	001	0	135.44	135.44	0.00								
1193	609	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR. FACT.001 -001-731. CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1194	631	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER. FACT.001-002-04. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1195	1016	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO. FACT. 002-001-95. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1196	1008	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN. FACT.001-100-02. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1197	608	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN. FACT.001-001-225. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1198	1198	06/09/2021	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DE 2021 Y DEL 14 AL 15 DE AGOSTO A TULCAN. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1449-M DEL 1 DE SEPTIEMBRE	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**18.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.40	18.40	0.00								
1199	620	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA. FACT.001-001-564. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1200	1200	06/09/2021	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A TULCAN DE LOS DIAS 8 -9 -14 Y 15 DE AGOSTO A TULCAN SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1456-M DEL 2 DE SPTIEMBRE Y CCE-DA-2021-1455-M DEL 2 DE SEPTIEMBRE	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**154.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
1201	640	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT.001-001-219. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1202	621	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO. FACT.001-001-565. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1203	626	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO. FACT.001-001-725.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1204	629	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL. FACT.001-001-308. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1205	651	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER. FACT.001-001-163. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1206	613	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO. FACT.001-001-91. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1207	637	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON,. FACT.001-001-144. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1208	628	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA. FACT.001-001-226. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1209	610	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA. FACT. 001-001-156. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1210	638	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA. FACT.001-001-76. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1211	639	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO. FACT.001-001-671.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1212	642	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA. FACT.001-001-86. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1213	634	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN. FACT. 001-001-384. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1214	633	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA. FACT.001-001-208.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1215	1190	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE SUMINISTROS 889083973,994276484,295704208,2065292958,6123175 QUE SE DETALLAN CCE-DA-2021-1461-M DEL 2 DE SEPTIEMBRE FACTURAS 001-012-027963369, 001-012-027961263,001-012-027962222,001-012-027962273,001-012-027962362	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**386.79**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	385.27	385.27	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.52	1.52	0.00

1216	1200	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A TULCAN DE LOS DIAS 8 -9 DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1456-M DEL 2 DE SEPTIEMBRE, SE ADJ. CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, 6 FACTURAS.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1217	1200	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A TULCAN DE LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1455-M DEL 2 DE SEPTIEMBRE, SE ADJ. CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, 3 FACTURAS.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**74.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.50	74.50	0.00								
1218	1100	07/09/2021	COM	RTO	OGA	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO PROCESO DE INFIMA CUANTIA . IC-CCE- DGPYGE -048-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS DE LA CINEMATECA NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1353-M DEL 13 DE AGOSTO DE 2021	0103216594001	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	**-200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00								
1219	1219	07/09/2021	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS DE LA CINEMATECA NACIONAL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1466-M, FACTURA 001-001-3016, IC-CCE-DGPYGE-048-2021, CUADRO COMPARATIVO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA, ACTA ENTREGA, INFORME DE CONFO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1220	1198	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DE 2021 A TULCAN. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1450-M DEL 1 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN RESPALDOS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**9.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1221	1198	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES DEL 14 AL 15 DE AGOSTO A TULCAN. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1449-M DEL 1 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN RESPALDOS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**9.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
1222	644	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO. FACT.001-001-313. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1223	643	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.001-001-359. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1224	635	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES. FACT.001-001-280.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1225	618	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA. FACT. 001-001-310.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1226	617	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO. FACT. 001-001-947.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1227	636	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL. FACT.001-001-358. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1228	649	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA. FACT.001-001-307. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1229	648	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE. FACT.001-001-130. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1230	1230	07/09/2021	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-051-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1468-M DEL 3 DE SEPTIEMBRE	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
1231	625	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR. FACT. 001-001-526. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1232	650	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO. FACT.001-001-177. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1233	1219	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS DE LA CINEMATECA NACIONAL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2021-1466-M, FACTURA 001-001-3016, IC-CCE-DGPYGE-048-2021, CUADRO COMPARATIVO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA, ACTA ENTREGA, INFORME DE CONFO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1234	606	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO. FACT.001-001-859. CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			720.17	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1235	630	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.001-001-161. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1236	623	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES. FACT.001-002-05. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1237	606	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO. FACT.001-001-866. CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1238	1238	14/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2021 SERVIDORES LARA CLEVER Y NORIEGA PATRICIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**394.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	394.50	394.50	0.00								
1239	1239	14/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2021] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO AGOSTO 2021, SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
1240	1240	14/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LA EX SERVIDORA PACHECO MARICRUZ DESVINCULADA DE LA INSTITUCION	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,947.17**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	575.17	575.17	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	400.00	400.00	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,972.00	1,972.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1241	1241	14/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,161.18**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,454.38	12,454.38	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	706.80	706.80	0.00

1242	1242	15/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DEL SERVIDOR CERON FERNANDO PRESIDENTE ELECTO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.86**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	128.47	128.47	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12.39	12.39	0.00

1243	1008	16/09/2021	COM	RPA	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL PERÍDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**-2,714.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-2,714.88	-2,714.88	0.00

1244	608	16/09/2021	COM	RPA	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1245	609	16/09/2021	COM	RPA	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1246	620	16/09/2021	COM	RPA	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1247	621	16/09/2021	COM	RPA	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1248	625	16/09/2021	COM	RPA	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR ANGELES CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRESE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1249	626	16/09/2021	COM	RPA	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRESE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1250	629	16/09/2021	COM	RPA	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1251	632	16/09/2021	COM	RPA	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**-4,072.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,072.32	-4,072.32	0.00								
1252	636	16/09/2021	COM	RPA	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1253	640	16/09/2021	COM	RPA	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE SE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1254	648	16/09/2021	COM	RPA	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE CONDTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRESE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1255	649	16/09/2021	COM	RPA	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRESE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	0.00								
1256	650	16/09/2021	COM	RPA	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRESE REVIERTE EN BASE A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0683 DEL 10 DE SEPT, POR CAMBIO DE AUTORIDADES	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,641.92	-1,641.92	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1257	1003	16/09/2021	COM	RTO	OGA	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN PROCESO IC-CCE-DA-040-2021 CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CLTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1170-M DEL 23 DE JULIO	1716866148001	CABEZAS SHUGULI XIMENA DEL CARMEN	**-666.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-666.40	-666.40	0.00								
1258	619	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD. FACT.001-002-07. CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL PERÍODO DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0400877163001	FIERRO URRESTA MARIA SOLEDAD	**646.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	646.40	646.40	0.00								
1259	1014	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE. FACT.001-002-03.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL PERÍDO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**404.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	404.00	404.00	0.00								
1260	1260	19/09/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1493-M DEL 13 DE SEPTIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,958.33**			0.03	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,958.33	2,958.33	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1261	1261	20/09/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONAUMO DE SUMINISTROAS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1524-M DE 17 DE SEPTIEMBRE FACTURAS 001-999-057048189 001-999-056857829 001-999-057595578 001-999-057598736 001-999-057595337 001-999-057595579 001-999-057595241	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,220.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,205.82	5,205.82	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,014.94	1,014.94	0.00

1262	1261	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO QUE SE DETALLAN EN MEMO CCE-DA-2021-1524-M DE 17 DE SEPTIEMBRE FACTURAS 001-999-057048189, 001-999-056857829, 001-999-057595578, 001-999-057598736, 001-999-057595337, 001-999-057595579, 001-999-057595241	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,220.76**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASC99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,205.82	5,205.82	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,014.94	1,014.94	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1263	1260	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1493-M DEL 13 DE SEPTIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,641.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,641.28	2,641.28	0.00								
1264	1260	21/09/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1263.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1493-M DEL 13 DE SEPTIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**317.02**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	317.02	317.02	0.00								
1265	1265	21/09/2021	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACTURA 001-002-2905 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1519-M DE L 17 DE SEPTIEMBRE	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**655.21**			655.21	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	655.21	655.21	0.00								
1266	652	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT. 001-002-2905. PROCESO IC-CCE-DGPYGE-021-2021 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, MEMORANDO CCE-DA-2021-0730-M DEL 28 DE MAYO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**690.21**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	690.21	690.21	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1267	1192	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME. FACT.002-001-1515. PARA LA ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS AREAS DEL PARQUEADERO Y PASILLOS EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LA FUMIGACIÓN DE ESPACIOS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO, SOLICITUD EN MEMORRANDO CCE-DA-2021-1435-M DEL 31 DE AGOSTO	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**135.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530819	1701	001	0	135.44	135.44	0.00								
1268	1084	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID. FACT. 001-004-01. PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-046-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UV Y GRAFADOS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1312-M DEL 6 DE AGOSTO DE 2021	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	**2,670.22**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,670.22	2,670.22	0.00								
1269	1230	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.FACT. 001-010-15444. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-051-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1468-M DEL 3 DE SEPTIEMBRE	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
1270	1270	22/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO AGOSTO 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,923.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,923.00	1,923.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1271	402	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3528. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0158-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**27,008.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,008.99	27,008.99	0.00								
1272	1099	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ JORGE. FACT.001-901 -1355. PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE- DPE -047-2021 ADQUISICIÓN DE TIÑER Y ACEITE PARA COMPRESOR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1351-M DEL 13 DE AGOSTO	1709430878001	FLORES SANCHEZ JORGE	**535.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530803	1701	001	0	535.00	535.00	0.00								
1273	816	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001 -100-451.CONTRATACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO, SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021 -0909-M DEL 18 DE JUNIO DE 2021	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**369.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	369.90	369.90	0.00								
1274	1274	23/09/2021	COM	NOR	OGA	GADERE S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y LAVADOS DE ROPA DE LA SEDE NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1563-M DEL 23 DE SEPTIEMBRE	0992294272001	GADERE S.A.	**17.85**			11.19	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	17.85	17.85	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1275	1159	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO. FACT.002-001-2304. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-049-2021 DEL MANTENIMIENTO DE DESHUFICADORES DE LA BODEGA DE LIBROS ,SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1404-M DEL 25 DE AGOSTO	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**473.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	473.20	473.20	0.00								
1276	178	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.FACT.001-001-194 Y 001-001-195. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, MEMO CCE-DA-2021-0270 -M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**201.94**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	201.94	201.94	0.00								
1277	178	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 001-001-196 Y 001-001-197. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, MEMO CCE-DA-2021-0270 -M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**184.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	184.70	184.70	0.00								
1278	178	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.FACT.001-001-198 Y 001-001-199. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, MEMO CCE-DA-2021-0270 -M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**415.16**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	415.16	415.16	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1279	1279	27/09/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 1490009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURA 001-999-057825210MEMORANDO CCE-DA-2021-1573-M DEL 23 DE SEPTIEMBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	19.89	19.89	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.90	3.90	0.00								
1280	1279	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 1490009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURA 001-999-057825210MEMORANDO CCE-DA-2021-1573-M DEL 23 DE SEPTIEMBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.79**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	19.89	19.89	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.90	3.90	0.00								
1281	1281	27/09/2021	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE PRESIDENCIA POR ATIVIDADES EN CUENCA Y GUAYAQUIL CON LOS NUCLEOS. SOLICTUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1586-M DEL 24 DE SEPTIEMBRE	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**390.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
1282	1281	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIÁTICO A CUENCA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES EN CUENCA Y GUAYAQUIL CON LOS NÚCLEOS. SOLICTUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1586-M DEL 24 DE SEPTIEMBRE. SE ADJ. INFORME DEL MRL, CÁLCULO DE VIÁTICOS.	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**390.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1283	1283	28/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO SEPTIEMBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**190,684.38**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	120,487.70	120,487.70	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,010.00	39,010.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,775.00	4,775.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,107.86	17,107.86	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	7,863.00	7,863.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	818.82	818.82	0.00

1284	1284	28/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO SEPTIEMBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1285	1285	28/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO SEPTIEMBRE 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,136.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,492.96	1,492.96	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	542.17	542.17	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
1286	1286	29/09/2021	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACTURA 0007 POR CONTRATOS OR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MABTIEN CON LA INSTITUCION COMO DIRECTOR DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO AGOSTO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1287	1286	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACTURA 001-001-0007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021, COMO DIRECTOR DEL CORO DE LA CCE	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1288	1049	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. FACT.001-001-5321. PROCESO IC-CCE-DGC-045-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1270-M DEL 3 DE AGOSTO DE 2021	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**880.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			880.00	880.00	0.00								
1289	799	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ ADRIANA CAROLINA.FACT.001-002-00001. PROCESO IC-CCE-DGC-033-2021 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KOHA Y PÁGINA WEB DE LA CINEMATECA DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0885-M DEL 16 DE JUNIO	1712525466001	BOLANOS MUNOZ ADRIANA CAROLINA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1290	1290	29/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES PANGOL CARLOS DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL Y NARVAEZ PAUL DIRECTOR CINEMATECA PERIODO PROPORCIONAL SEPTIEMBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,462.01**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	3,157.33	3,157.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	304.68	304.68	0.00								
1291	1291	30/09/2021	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA PARTICIPACION EN EVENTOS CORRESPONDIENTES A LA AGENDA DE TERRITORIO EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1633 -M JUTIFICATIVOS	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**359.20**			359.20	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	359.20	359.20	0.00								
1292	1292	30/09/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADEROS SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1635 -M SE ADJUNTA DOCUMENTACION	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**6.40**			6.40	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.40	6.40	0.00								
1293	1293	30/09/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADEROS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1635 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**6.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.40	6.40	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1294	1293	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADEROS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1635 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE ADJUNTA CÁLCULO.	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**6.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.40	6.40	0.00								
1295	1295	01/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 1401465649 1400880470 DE LAS FACTURAS 001-999-058029865 Y 001-999-058145110 SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1642- 1642-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**804.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
						DE LAS FACTURAS													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	667.75	667.75	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	136.30	136.30	0.00								
1296	1296	01/10/2021	COM	NOR	OGA	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. PROCESI DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DA-053-2021 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JARDINERO DE LA CCE SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DA-2021-1645-M DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, CUADROS COMPARATIVOS	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	**700.21**			700.21	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	700.21	700.21	0.00								
1297	1295	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 1401465649 1400880470 DE LAS FACTURAS 001-999-058029865 Y 001-999-058145110 (DESCUENTO DE 0.01 POR SALDO A FAVOR) SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2021-1641- 1642-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**804.05**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	667.75	667.75	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			136.30	136.30	0.00								
1298	605	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-116. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1299	607	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.001-001-414. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1300	1013	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.FACT.001-001-285. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1301	615	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.001-002-05. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1302	616	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA. FACT.001-002-04. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1303	643	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.001-001-360. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1304	1015	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.001-002-09. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1305	1016	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.002-001-98. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1306	1306	04/10/2021	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-768-M DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,656.40**			1,212.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,656.40	1,656.40	0.00								
1307	1307	04/10/2021	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**580.00**			580.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	417.44	417.44	0.00								
1308	1308	04/10/2021	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	417.44	417.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1309	1309	04/10/2021	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 11 CONTRATOS DE SERVIDORES AS DE LA SEDE NACIONAL PARA EL PERÍODO DE JULIO A OCTUBRE 2021 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0438-M DE 29 DE JUNIO Y CCE-DGPYGE-2021-389 DE 29 DE 30 DE JULIO DE 2021	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**1,500.00**			1,500.00	ERRADO	GAANDRADEC 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,800.32	5,800.32	0.00								
1310	1310	04/10/2021	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL SERIVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**1,200.00**			1,200.00	ERRADO	GAANDRADEC 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	417.44	417.44	0.00								
1311	1311	04/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES VIERA CRISTIAN, CAICEDO JOSE, CORAL DIEGO, ULLOA RAUL, MORENO PAMELA, HERRERA PATRICIO, RESTREPO CAMILO Y LOPEZ GIOVANY.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**45,289.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,250.53	2,250.53	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10,485.54	10,485.54	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	598.88	598.88	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	217.18	217.18	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,101.57	1,101.57	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	30,635.93	30,635.93	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1312	1312	05/10/2021	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES PARA EL PERÍODO JULIO A OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	GAANDRADEC 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1313	610	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.001-001-157. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1314	613	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.001-001-101. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1315	628	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA. FACT.001-001-228. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1316	633	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.001-001-209. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1317	634	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN. FACT.001-001-385. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1318	637	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON. FACT. 001-001-145. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1319	1319	05/10/2021	REG	NOR	OGA	REGULACIÒN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS POR LA CREACIÒN DE LA CUENTA POR COBRAR AL SEÑOR TROYA FREDY POR FALTANTES DE UN EQUIPO DE OFICINA	0603881657	TROYA SANAICELA FREDY FABIAN	**1.76**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.76	1.76	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1320	638	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA. FACT.001-001-77. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1321	639	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.001-001-672. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1322	642	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA. FACT.001-001-89. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1323	1323	05/10/2021	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 11 CONTRATOS DE SERVIDORES AS DE LA SEDE NACIONAL PARA EL PERÍODO DE JULIO A OCTUBRE 2021 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0438-M DE 29 DE JUNIO Y CCE-DGPYGE-2021-389 DE 29 DE 30 DE JULIO DE 2021	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**1,200.00**			1,200.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,800.32	5,800.32	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1324	646	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA. FACT.001-002-006. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723508394001	SARITAMA RUALES MALENA CRISTINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1325	651	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO. FACT.001-001-165. ALEXANDER CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1326	1009	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS. FACT.001-001-30. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708381742001	CISNEROS CEVALLOS MARIA TERESA DE JESUS	**622.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1327	1017	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL. FACT.001-100-006. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1721515029001	CAICEDO HERNANDEZ JOSE GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1328	645	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.001-001-005. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1329	1329	05/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2021] PAGO ENCARGOS DIRECCIONES FINANCIERA Y ASESORIA JURIDICA PERIODO SEPTIEMBRE 2021, SERVIDORES MALDONADO JHOANNA Y NUÑEZ WILLIAM RESPECTIVAMENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**873.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	796.40	796.40	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	76.86	76.86	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1330	05/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LA EX SERVIDORA ALARCON MAYRA-DIRECTORA FINANCIERA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**6,633.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,710.22	1,710.22	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	55.56	55.56	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	131.50	131.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1331	1331	05/10/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA ORTEGANO JONATHAN GUILLERMO PROCESO . IC-CCE-DATH-054-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE,ELECTROCARDIÓGRAFO, RX Y COMPRESOR DE LA SEDE NACIONAL SOLIXITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1672-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021	0919759027001	ACOSTA ORTEGANO JONATHAN GUILLERMO	**620.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	620.00	620.00	0.00

1332	1332	06/10/2021	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR ARREGLO DE LLANATA DEL VEHICULO HONDA ODYSSEY, PLACAS PEO 205 PREVIO AL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE AMBATO CON EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. CCE-DA-2021-1678-M DEL 5 DE OCTUBRE DE 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

1333	1333	06/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO FACTURAS 001-012-028682697 001-012-028684009 001-012-028684070 001-012-028684161 001-012-028682970 SOLICUTD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1677-M DEL 5 DE OCDTUBRE DE 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**366.85**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	365.32	365.32	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.53	1.53	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1334	1334	06/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 1401644960 1400000811 Y FACATURAS 001-999-058218964 Y 001-999-058216173 SOLICIDTUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1676-M DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	19.61	19.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.85	3.85	0.00								
1335	1012	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.001-001-227. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1336	641	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE. FACT.001-001-252. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1337	1337	06/10/2021	COM	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**6,592.27**			3,352.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,592.27	6,592.27	0.00								
1338	1338	06/10/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**3,240.27**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,240.27	3,240.27	0.00								
1339	1339	06/10/2021	COM	NOR	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	**2,905.07**			1,676.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,905.07	2,905.07	0.00								
1340	1340	06/10/2021	COM	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL 13DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,939.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,939.20	1,939.20	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1341	623	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES. FACT.001-002-08. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1342	630	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT. 001-001-162. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOSDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1343	1343	06/10/2021	COM	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723428700001	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**1,314.67**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,314.67	1,314.67	0.00								
1344	1010	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT. 001-001-54.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1345	647	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN. FACT.001-001-415. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1346	1346	06/10/2021	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA CINEMATECA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**1,314.67**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,314.67	1,314.67	0.00

1347	1347	06/10/2021	COM	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**1,062.10**			0.03	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,062.10	1,062.10	0.00

1348	1334	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 1401644960 1400000811 Y FACTURAS 001 -999-058218964 (SALDO A FAVOR DE LA CCE) Y 001-999-058216173 SOLICIDTUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1676-M DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.46**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	19.61	19.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.85	3.85	0.00								
1349	1333	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO FACTURAS 001-012-028682697 (SALDO A FAVOR DE LA CCE) 001-012-028684009 001-012-028684070 001-012-028684161 001-012-028682970 SOLICUTD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1677-M DEL 5 DE OCDTUBRE DE 2021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**366.85**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			365.32	365.32	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.53	1.53	0.00								
1350	1337	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.001-100-01. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,564.27**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,564.27	1,564.27	0.00								
1351	1338	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT.001-002-02. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,564.27**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,564.27	1,564.27	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1352	1346	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.001-001-489. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA CINEMATECA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**328.67**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	328.67	328.67	0.00								
1353	1343	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO. FACT. 001-001-73. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723428700001	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**920.27**			904.17	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	920.27	920.27	0.00								
1354	1343	07/10/2021	COM	RTO	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723428700001	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**-1,314.67**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,314.67	-1,314.67	0.00								
1355	1355	07/10/2021	COM	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723428700001	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**1,906.27**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,906.27	1,906.27	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1356	1355	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO.FACT.001-001-73. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723428700001	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**920.27**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	920.27	920.27	0.00								
1357	1357	07/10/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA PROCESO IC-CCE-DM-055-2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1695-M 06 de OCTUBRE 6	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**166.30**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530802	1701	001	0	166.30	166.30	0.00								
1358	1358	07/10/2021	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GARCIA LUIS XAVIER PROCESO IC-CCE-DM-056-2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PRECISION PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES PARA LOS MUSEOS , SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DA-2021-1697-M DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	2100203799001	ALMEIDA GARCIA LUIS XAVIER	**731.18**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530824	1701	001	0	731.18	731.18	0.00								
1359	1359	07/10/2021	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PARQUEADEROS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1684-M DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1360	1360	07/10/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PARQUEADEROS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1685-M DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**10.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.10	10.10	0.00								
1361	617	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO. FACT.001-001-949. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1362	1332	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO. LIQUIDACIÓN COMPRAS.001-001-1224. REPOSICION POR ARREGLO DE LLANATA DEL VEHICULO HONDA ODYSSEY, PLACAS PEO 205 PREVIO AL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE AMBATO CON EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. CCE-DA-2021-1678-M DEL 5 DE OCTUBRE DE 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1363	1359	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1684-M DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1364	1360	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PARQUEADEROS Y PEAJES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1685-M DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**10.10**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.10	10.10	0.00								
1365	1365	11/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO SEPTIEMBRE 2021 SERVIDORES MALDONADO JHOANA Y NUÑEZ WILLIAM.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**296.41**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	296.41	296.41	0.00								
1366	1366	11/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES ANDRADE ROMINA Y RODAS PAULINA EX DIRECTORAS DE TALENTO HUMANO Y PLANIFICACION RESPECTIVAMENTE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**11,604.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,420.80	1,420.80	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,697.07	1,697.07	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	53.33	53.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	137.11	137.11	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	315.61	315.61	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	7,980.16	7,980.16	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1367	1367	11/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO SEPTIEMBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**12,136.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,429.48	11,429.48	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	706.80	706.80	0.00

1368	1011	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES. FACT.001-100-04. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1720909272001	VIERA VASQUEZ CRISTIAN ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1369	618	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA. FACT.001-001-311.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1370	594	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.FACT.001-002-83.PROCESO IC-CCE-DBA-018-2021,CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN A VERSIONES ESTABLES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE SERVIDORES DEL SIGB KOHA Y DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DSPACE DE LA RED DE BIBLIOTECAS MEMO CCE-DA-2021-0663 -M DEL 19 D	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**1,780.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,780.00	1,780.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1371	1371	11/10/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1719-M DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,015.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,015.22	3,015.22	0.00								
1372	1371	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1719-M DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,692.12**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,692.12	2,692.12	0.00								
1373	1371	12/10/2021	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1372. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1719-M DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**323.10**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	323.10	323.10	0.00								
1374	606	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO. FACT.001-001-868. CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DEMUSEOSDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1375	816	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001-100-476.CONTRATACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2021-0909-M DEL 18 DE JUNIO DE 2021	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**369.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	369.90	369.90	0.00								
1376	1274	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	GADERE S.A. FACT.003-001-102897. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y LAVADOS DE ROPA DE LA SEDE NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1563-M DEL 23 DE SEPTIEMBRE	0992294272001	GADERE S.A.	**6.66**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6.66	6.66	0.00								
1377	434	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM. FACT.001-002-391. PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM DEL MES DE JULIO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**520.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1378	434	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM. FACT.001-002-392. PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM DEL MES DE AGOSTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0522-M DEL 1 DE MAYO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**520.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1379	1347	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA.FACT.001-001-58. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**245.07**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	245.07	245.07	0.00								
1380	1340	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.001-100-01. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**727.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	727.20	727.20	0.00								
1381	1002	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO. FACT.001-100-02. PROCESO IC-CCE-DPE-041-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN DE LOS LIBROS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, TOMOS IV Y V , Y DE LA HISTÓRIA Y ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA ECUATORIANA, TOMOS XIII Y XIV, SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DA-2021-1181-M	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1382	178	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT.200 Y 201. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL (GYE-UIO) DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**341.78**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	341.78	341.78	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1383	178	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT.202 Y 203. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FERNANDO CERÓN, MARIUXI ÁVILA, ALEJANDRA VALLEJO (MEC-UIO) DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, MEMORANDO CCE-DA-2021-0270-M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**399.06**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	399.06	399.06	0.00								
1384	178	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT.204 Y 205 ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TATIANA RIVERA (UIO-CUE-UIO) DIRECTORA DE TALENTO HUMANO DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, MEMORANDO CCE-DA-2021-0270-M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**229.30**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	229.30	229.30	0.00								
1385	1385	15/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR VALOR DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EN PLANILLA IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CARGO A LA EX SERVIDORA ARMAS MARIA EX DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL QUIEN NO HA PRESENTADO LA DOCUMENTACION HABILITANTE PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION TOTAL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**134.12**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	134.12	134.12	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1386	631	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER. FACT.001-002-06. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1387	1387	18/10/2021	COM	NOR	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA REPOSICION DE LA FACTURA 4444 POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO LA CASA DE LAS UNIVERSIDADES REALIZADO EL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA SAL JOAQUIN PINTO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1765-M DEL 15 DE OCTUBRE	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	**900.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530249	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
1388	652	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. fAC. 001-002-000003008-PROCESO IC-CCE-DGPYGE-021-2021 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA MEMORANDO CCE-DA-2021-1733-M DEL 13 DE OCTUBRE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**634.21**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	634.21	634.21	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1389	434	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. FACT. 001-002-00000395-ADVICOM PROCESO IC-CCE-DCS-010-2021 CONTRA. DEL SERVICIO DE MANTE. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA 940 AM SOLICITUD EN MEMO. CCE-DA-2021-1771 -M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**520.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1390	1390	19/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1490001845 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 001-999-058489024 SOLICITUD EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2021-1773-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,332.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,114.82	1,114.82	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	217.50	217.50	0.00								
1391	790	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL EL PROCESO- FACTURA 001-002-000000023 IC-CCE- DPE -032-2021 DE ÍNFIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILADA DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA POLAR DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0858-M, SE ADJUNTA MEMO CCE-DA-2021-1784-M-AUTORIZACIÒN	1719225276001	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL	**590.24**			581.02	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	590.24	590.24	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1392	790	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL EL PROCESO- FACTURA 001-002-000000023 IC-CCE- DPE -032-2021 DE ÍNFIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILADA DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA POLAR DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0858-M, SE ADJUNTA MEMO CCE-DA-2021-1784-M-AUTORIZACIÒN	1719225276001	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL	**527.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1393	1390	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1490001845 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 001-999-058489024 SOLICITUD EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2021-1773-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,332.32**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,114.82	1,114.82	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	217.50	217.50	0.00								
1394	1394	20/10/2021	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 009POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓPN DE FOMENTO CULTURAL, PAGO CORRESPONDIENTE POR UN DIA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0850-M DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**40.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	40.40	40.40	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1395	1395	20/10/2021	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL COMO GESTOR CULTURAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE MEMORANDO CCE-DATH-2021-0846-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			733.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1396	1396	20/10/2021	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO POR SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL COMO GESTOR CULTURAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE MEMORANDO CCE-DATH-2021-0846-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**986.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1397	1306	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL- FACT. 001-001-000000010- POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30-DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0850-M DEL 18 DE OCTUBRE ADJ, INFORME	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**444.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	444.40	444.40	0.00								
1398	1394	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 009POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓPN DE FOMENTO CULTURAL, PAGO CORRESPONDIENTE POR UN DIA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0850-M DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 Y MEMORANDO CCE-DATH-0651-M	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**40.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	40.40	40.40	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1399	1387	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI REPOSICION DE LA FACT 4444 POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO LA CASA DE LAS UNIVERSIDADES REALIZADO EL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA SALA JOAQUIN PINTO SE ADJ. EN MEMO CCE-DA-2021-1765-M DEL 15 DE OCTUBRE SE ADJUNTA LIQUDACIÒN DE COMP. Y SERVICIOS N º 001225	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	**900.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530249	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
1400	1400	21/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO SEPTIEMBRE 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,127.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,127.00	2,127.00	0.00								
1401	1049	21/10/2021	COM	RPA	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. PROCESO IC-CCE-DGC-045-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1270-M DEL 3 DE AGOSTO DE 2021	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**-105.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-105.60	-105.60	0.00								
1402	401	21/10/2021	COM	RPA	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL PROCESO IC-CCE-DATH-008 -2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0480-M DEL 26 DE ABRIL DEL 2021	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**-0.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	-0.83	-0.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1403	594	21/10/2021	COM	RPA	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PROCESO IC-CCE-DBA-018-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN A VERSIONES ESTABLES Y MANTENIMIENTO LÓGICO PREVENTIVO -CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES DEL SIGB KOHA Y DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DSPACE DE LA RED DE BIBLIOTECAS MEMORANDO CCE-DA-2021-0663-M DEL 19 D	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**-213.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-213.00	-213.00	0.00								
1404	799	21/10/2021	COM	RPA	OGA	BOLANOS MUNOZ ADRIANA CAROLINA PROCESO IC-CCE-DGC-033-2021 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KOHA Y PÁGINA WEB DE LA CINEMATECA DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0885-M DEL 16 DE JUNIO	1712525466001	BOLANOS MUNOZ ADRIANA CAROLINA	**-267.85**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1701	001	0	-267.85	-267.85	0.00								
1405	1084	21/10/2021	COM	RPA	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-046-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UV Y GRAFADOS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1312-M DEL 6 DE AGOSTO DE 2021	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	**-320.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-320.42	-320.42	0.00								
1406	533	22/10/2021	COM	RPA	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PROCESO DE INFIMA CUANTÍAIC-CCE-DPE-014-2021 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTADO PASTA DURA DEL LIBRS PUBLICADOSEN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0596-M DEL 10 DE MAYO DEL 2021	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**-2,851.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-2,851.52	-2,851.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1407	790	22/10/2021	COM	RPA	OGA	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL EL PROCESO IC-CCE- DPE -032-2021 DE ÍNFIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AFILADA DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA POLAR DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0858-M	1719225276001	LOPEZ CEVALLOS ERIKA MARIBEL	**-63.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-63.24	-63.24	0.00								
1408	1004	22/10/2021	COM	RPA	OGA	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DPE-039-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVCIO DE RECUBRIMIENTO DE RODILLOS DE LAS PRENSAS SM102,SM72, GTO46 DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1168-M DEL 23 DE JULIO	1791411471001	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA.	**-428.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-428.52	-428.52	0.00								
1409	1018	22/10/2021	COM	RPA	OGA	AUSTROCOPY S.A. PROCESO IC-CCE-DPE-042-2021 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PAPEL Y PLIEGOS DE CARTULINA PARA TRABAJO DE IMPRESION QUE SE REALIZAN EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2021-1202-M DE 27 DE JULIO Y ALCANCE CCE-DA-2021-1235-M DE 30 DE JULIO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**-341.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	-341.40	-341.40	0.00								
1410	982	22/10/2021	COM	RPA	OGA	VELASTEGUI RODRIGUEZ DIEGO DAVID PROCESO IC-CCE-DPE-036-2021 ADQUISICIÓN DE BOLAS DE WAIPE DIRECCIÓN REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO E-DPE-2021-0176-M DE 25 DE MAYO , MEMORANDO CCE-DA-2021-1148-M DEL 20 DE JULIO DE 2021	1721097648001	VELASTEGUI RODRIGUEZ DIEGO DAVID	**-34.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	-34.32	-34.32	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1411	1357	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FACTURA N 001003-007967 - PROCESO IC-CCE-DM-055-2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1793-M 20 de OCTUBRE 6 ,MEMO CCE-DM-0563-M,ACTAS DE ENTREGA RECPCIÒN,CERTIFICACIÒN 98	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**166.30**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530802	1701	001	0	166.30	166.30	0.00								
1412	1412	22/10/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DE LAS FECHAS 6 7 Y 11 DE OCTUBRE SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1796-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**7.20**			7.20	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
1413	1413	22/10/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DE LAS FECHAS 6 7 Y 11 DE OCTUBRE SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1796-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**7.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
1414	987	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIOFACT.002-0002-00013- PROCESO IC-CCE-DA-017-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN (BÓVEDA CINEMA, RESERVA MUSEOS, COMPRESOR CENTRO MÉDICO DATA CENTER, ELECTROCARDIÓGRAFO, DEMETRIO AGULERA, RAYOS X MEMO CCE-DA-2021-0661-M DEL 19 MAYODE 2021	0152062543001	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO	**5,440.00**			5,290.40	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	6,092.80	6,092.80	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1415	987	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIOFACT.002-0002-00013- PROCESO IC-CCE-DA-017-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN (BÓVEDA CINEMA, RESERVA MUSEOS, COMPRESOR CENTRO MÉDICO DATA CENTER, ELECTROCARDIÓGRAFO, DEMETRIO AGULERA, RAYOS X MEMO CCE-DA-2021-0661-M DEL 19 MAYODE 2021	0152062543001	PINEDA PAREDES MIGUEL ANTONIO	**5,440.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	5,440.00	5,440.00	0.00								
1416	1358	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GARCIA LUIS XAVIER FACTURAS 001-001- 001201 Y FACT. 001-001- 001202 PROCESO IC-CCE-DM-056-2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PRECISION PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES PARA LOS MUSEOS , SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DA-2021-1697-M DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	2100203799001	ALMEIDA GARCIA LUIS XAVIER	**731.18**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530824	1701	001	0	731.18	731.18	0.00								
1417	402	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3565. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO CCE-DA-2021-01798-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,137.73**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,137.73	26,137.73	0.00								
1418	1413	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DE LAS FECHAS 6- 7 Y 11 DE OCTUBRE SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1796-M DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**7.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1419	1419	22/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1811-M FACTURAS 001-999-058845420 001-999-058808551 001-999-058845637 001-999-058845793 001-999-059042344	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,067.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,403.22	3,403.22	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	664.00	664.00	0.00

1420	1420	22/10/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE LOS DIAS 13 14 16 Y 17 DE OCTUBRE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-2021-1810 DE 22 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**8.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00

1421	1419	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2021-1811-M FACTURAS 001-999-058845420 001-999-058808551 001-999-058845637 001-999-058845793 001-999-059042344	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,067.22**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,403.22	3,403.22	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	664.00	664.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1422	1420	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE LOS DIAS 13 14 16 Y 17 DE OCTUBRE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-2021-1810 DE 22 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**8.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
1423	1423	25/10/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO PROCESO DE MENOR CUANTÍA MCS-CCE-001-2021 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CCE (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y OTROS),SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**9,900.00**			9,900.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	9,900.00	9,900.00	0.00								
1424	1424	25/10/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO PROCESO DE MENOR CUANTÍA MCS-CCE-001-2021 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CCE (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y OTROS),SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1797-M	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**9,900.00**			9,900.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	9,900.00	9,900.00	0.00								
1425	1339	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES FACTURA N 001-002-000000001 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES CORESPOND DEL 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-0886-M DEL 25 DE OCTUBRE 2021 ADJ CONTRATO, INFORME, FACTURA	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	**1,229.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,229.07	1,229.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1426	1426	25/10/2021	COM	NOR	OGA	REINEC C. LTDA. PROCESO IC-CCE-DGPYGE-057-2021 PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO INSTITUCIONAL CASA DE LA CULTURA.GOB.EC PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 A OCTUBRE DEL 2026 SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. CCE-DA-2021-1816-M DEL 22 DE OCDTUBRE	0992222905001	REINEC C. LTDA.	**148.71**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	148.71	148.71	0.00								
1427	1427	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO OCTUBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**200,414.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,050.37	129,050.37	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,010.00	39,010.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,869.00	17,869.00	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								
1428	1428	25/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO OCTUBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1429	1429	26/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO OCTUBRE 2021 SERVIDORES LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,536.35**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,835.00	1,835.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

1430	1430	27/10/2021	COM	NOR	OGA	ROMERO VILLARROEL MARTHA ELIZABETH PROCESO RE-CCE-002-2021 PARA DE PRODUCCIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS, FESTIVALES, FERIAS O ENCUENTROS DE EDUCACIÓN NO FORMAL (CARTELERA DECIRCULACIÓN DEOBRAS ARTÍSTICAS DETEATRO, DANZA Y MÚSICA) MEMO CCEE-DA-2021-1819-M DE 22 DE OCTUBRE 2021	1716926819001	ROMERO VILLARROEL MARTHA ELIZABETH	**19,000.00**			12,600.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	19,000.00	19,000.00	0.00

1431	1430	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO VILLARROEL MARTHA ELIZABETH FACTURA N 001-002-000003 PROCESO RE-CCE-002-2021 PARA DE PRODUCCIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS, FESTIVALES, FERIAS O ENCUENTROS DE EDUCACIÓN NO FORMAL (CARTELERA DECIRCULACIÓN DEOBRAS ARTÍSTICAS DETEATRO, DANZA Y MÚSICA) MEMO CCEE-DA-2021-1819-M DE 22 DE OCTUBRE 2021,	1716926819001	ROMERO VILLARROEL MARTHA ELIZABETH	**6,400.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1432	178	28/10/2021	COM	RPA	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMORANDO CCE-DA-2021-0264-M, IC-CCE-DA-0032-2021, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACIÓ POA, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DA-2021-0270-M	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**-764.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-764.20	-764.20	0.00								
1433	1433	28/10/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 59271272 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL MEMO CCE-DA-2021-1836	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.81**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.17	3.17	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.64	6.64	0.00								
1434	1433	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 59271272 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL MEMO CCE-DA-2021-1836	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.81**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.17	3.17	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.64	6.64	0.00								
1435	1435	29/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2021] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES CAIZA RAMIRO Y CEVALLOS MISHELL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,672.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	933.50	933.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	444.45	444.45	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	225.00	225.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			21.72	21.72	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			86.80	86.80	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,961.50	2,961.50	0.00								
1436	1436	04/11/2021		COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR ARREGLO DE UNA LLANTA DEL BUS AZUL PLACAS PEN 513 SEGUN MEMORANDO CCE-DA-2021-1744-M DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
1437	1437	04/11/2021		COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION POR PEAJES DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1838-*M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**2.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.40	2.40	0.00								
1438	1438	04/11/2021		COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE FACTURAS QUE E DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1851-M DE 29 DE OCTUBRE DEL 2021 001-999-059447270 001-999-059429311 001-999-059411753	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**277.55**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			232.21	232.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			45.34	45.34	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1439	1436	04/11/2021	DEV	NOR	OGA	ANGUILERA VILLANA MILTON REGUARDO REPOSICIÓN POR ARREGLO DE UNA LLANTA DEL BUS AZUL PLACAS PEN 513 SEGÚN MEMORANDO CCE-DA-2021-1744-M DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 SE ADJUNTA FACTURA 667 ,MEMORANDO CCE-DM-2021-0041-M	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1440	1437	04/11/2021	DEV	NOR	OGA	MANSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN POR PEAJES DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1838-*M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021, SE ADJUNTA RECIBOS DE PEAJES	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**2.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00								
1441	1441	04/11/2021	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATIO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE A CUENCA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS CORRESPONDIENTE A LA AGENDA DE TERRITORIO EN CUENCA Y GUAYAQUIL CON LOS NUCLEOS	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**359.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	359.20	359.20	0.00								
1442	1438	04/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1851-M DE 29 DE OCTUBRE DEL 2021 001-999-059447270 (SALDO A FAVOR CCE) 001-999-059429311 001-999-059411753	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**277.55**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	232.21	232.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.34	45.34	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1443	1441	04/11/2021	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATICO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE A CUENCA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS CORRESPONDIENTE A LA AGENDA DE TERRITORIO EN CUENCA Y GUAYAQUIL CON LOS NUCLEOS, SE ADJ. CÁLCULO, INFORME DEL MRL Y FACTURAS (3)	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**359.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	359.20	359.20	0.00								
1444	1444	04/11/2021	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1841-M DEL 27 DE OCTUBRE	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**83.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.48	83.48	0.00								
1445	1444	04/11/2021	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1841-M DEL 27 DE OCTUBRE, SE ADJ. CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (3)	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**83.48**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.48	83.48	0.00								
1446	1446	05/11/2021	COM	NOR	OGA	dskfjkdlsjfkdsf	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**200.00**			200.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1447	1447	05/11/2021	COM	NOR	OGA	dslñslñ,slñ	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**200.00**			200.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1448	1448	05/11/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 001-999-059489768 DEL CONSUMO DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DA-2021-1871-M DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**499.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	417.43	417.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	82.22	82.22	0.00								
1449	1449	05/11/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LA CCE FACTURAS 001-012-029398543 001-012-029398808 001-012-029399769 001-012-029399829 001-012-029399919 MEMORANDO CCE-DA-2021-1874-M DEL 5 DE NOVIEMBRE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**352.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	351.35	351.35	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.53	1.53	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1450	1449	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LA CCE FACTURAS 001-012-029398543 001-012-029398808 001-012-029399769 001-012-029399829 001-012-029399919 MEMORANDO CCE-DA-2021-1874-M DEL 5 DE NOVIEMBRE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**352.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	351.35	351.35	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.53	1.53	0.00								
1451	645	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.001-001-06.CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1452	643	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.001-001-362. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1453	1338	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT.001-002-03. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1454	1347	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA.FACT.001-001-59. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1455	1346	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.001-001-490. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA CINEMATECA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1456	1016	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO. FACT.002-001-99. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1457	1010	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT.001-001-55.CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1458	1013	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.001-001-286. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1459	615	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.001-002-06. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1460	1015	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.001-002-11. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1461	607	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.001-001-416. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1462	616	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA. FACT.001-002-05. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1463	605	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-118. POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1464	1448	08/11/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 001-999-059489768, DEL SUMINISTRO 1401485738. DEL CONSUMO DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DA-2021-1871-M DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**499.65**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	417.43	417.43	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			82.22	82.22	0.00								
1465	1465	09/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO SEPTIEMBRE 2021 DEL TRABAJADOR HARO CHRISTIAN DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**45.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			45.00	45.00	0.00								
1466	1340	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.001-100-03. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1467	1467	09/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO AGOSTO 2021 DEL TRABAJADOR HARO CHRISTIAN DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**45.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			45.00	45.00	0.00								
1468	1468	09/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO JULIO 2021 DEL TRABAJADOR HARO CHRISTIAN DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**54.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			54.00	54.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1469	1355	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO.FACT.001-001-76. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1723428700001	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1470	1012	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.001-001-228. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. DE ACUERDO A CONTRATO Y A MEMORANDO CCE-DATH-2021-0515-M DEL 22 DE JULIO DE 2021	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1471	1337	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.001-100-02. SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2021-715-M DEL 19 DE SEPTIEMBRE	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1472	630	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.001-001-163. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1473	623	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.001-002-10. CONTRATO CIVILES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DATH-2021-0349-M DE 27 DE MAYO DE 2021 CCE-DGPYGE-2021-0315-M DEL 20 DE MAYO DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1474	1331	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ORTEGANO JONATHAN GUILLERMO.FACT. 001-001-982. PROCESO . IC-CCE-DATH-054-2021 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE, ELECTROCARDIÓGRAFO, RX Y COMPRESOR DE LA SEDE NACIONAL SOLIXITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1672-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021	0919759027001	ACOSTA ORTEGANO JONATHAN GUILLERMO	**620.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	620.00	620.00	0.00								
1475	1475	09/11/2021	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIAJE A MANTA EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISIO N PARTICIPACION EN EVENTO DE POSESION DE COORDONADORES DE EXTENSIONES CANTONALES Y REUNIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE LA SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1887 DEL 8 DE NOVIEMBRE	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**69.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1476	1476	09/11/2021	COM	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA REPOSICION DEL VIAJE A MANTA EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION COBERTURA COMUNICACIONAL POR AGENDA PRESIDENCIAL EN EL NUCLEO DE MANABI , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1881 DEL 5 DE NOVIEMBRE 2021	1719226340	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**61.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.25	61.25	0.00								
1477	1476	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA REPOSICION DEL VIAJE A MANTA EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION COBERTURA COMUNICACIONAL POR AGENDA PRESIDENCIAL EN EL NUCLEO DE MANABI , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2021-1881 DEL 5 DE NOVIEMBRE 2021, SE ADJ. CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (3)	1719226340	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**61.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.25	61.25	0.00								
1478	1475	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIAJE A MANTA EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION PARTICIPACION EN EVENTO DE POSESION DE COORDONADORES DE EXTENSIONES CANTONALES Y REUNIONES DEL EQUIPO SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMOCCE-DA-2021-1887, SE ADJ.CÁLCULO, INFORME MRL,FACT.(1)	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**69.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1479	1475	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL VIAJE A MANTA EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION PARTICIPACION EN EVENTO DE POSESION DE COORDONADORES DE EXTENSIONES CANTONALES Y REUNIONES DEL EQUIPO SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMOCCE-DA-2021-1887, SE ADJ.CÁLCULO, INFORME MRL,FACT.(1)	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**69.00**			69.00	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1480	1480	09/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO OCTUBRE 2021 SERVIDORA MALDONADO JHOANNA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**197.25**			197.25	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
1481	1481	09/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2021] NOMINA DE PAGO ENCARGO DIRECCION FINANCIERA PERIODO OCTUBRE 2021, A LA SERVIDORA MALDONADO JHOANNA SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 065-DATH-CCE-2021 DE FECHA RIGE A PARTIR DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
1482	1396	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.003-100-02. POR SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL COMO GESTOR CULTURAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE MEMORANDO CCE-DATH-2021-0846-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	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 = 9999

Fecha: 10/11/2021

Hora: 15:22:15

Ejercicio: 2021

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
1483	1483	09/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2021] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO OCTUBRE 2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**12,416.91**			10,042.15	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,710.11	11,710.11	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	706.80	706.80	0.00								
1484	1426	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.FACT.001-002-78084. PROCESO IC-CCE-DGPYGE-057-2021 PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO INSTITUCIONAL CASA DE LA CULTURA.GOB.EC PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 A OCTUBRE DEL 2026 SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. CCE-DA-2021-1816-M DEL 22 DE OCDTUBRE	0992222905001	REINEC C. LTDA.	**148.71**			144.62	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	148.71	148.71	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**5,342,967.44**	**5,342,967.44**	**0.00**	**317,138.89**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1484**
								TOTAL GENERAL :	**5,342,967.44**	**5,342,967.44**	**0.00**	**317,138.89**							