

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 3 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	7	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO REPOSICION DE VIATICOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE A ORELLANA PARA BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS INTERNOS, EVALUACION DEL DESEMPEÑO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-1113-CCE- DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, INFORME Y FACTURAS.	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	260.00			0.00	APROBADO	DCTPANTASI G250	DCTPANTASI G250	DCTPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
9	6	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 12 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO DEL 2018, LAS FACTURAS DEL 2017 NO SE PAGARON POR CUANTO EN EL MODULO DE CONTABILIDAD NO SE ENCONTRABAN SUBIDAS LAS FACTURAS, Y TAMBIEN POR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14,745.78			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	12,787.15	12,787.15	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,958.63	1,958.63	0.00								
10	10	24/01/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICION DE VIATICOS A LOJA DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DEL CONJUNTO MUSICAL LA CAMERATA ADJUNTO INFORME, FACTURAS	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	320.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
11	11	24/01/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DEL VIATICO A LOJA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUIEN VIAJO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-1212-CCE-2017 INFORME Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	148.55			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.55	148.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 5 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	12	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO REPOSION DEL VIATICO A LOJA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUIEN VIAJO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA. ADJUNTO MEMORANDO DDI-1212-CCE-2017 INFORME Y FACTURAS	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	320.00			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MJRIOPRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
17	11	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSION DEL VIATICO A LOJA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUIEN VIAJO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA. ADJUNTO MEMORANDO DDI-1212-CCE-2017 INFORME Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	148.55			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MJRIOPRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.55	148.55	0.00								
18	10	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICION DE VIATICOS A LOJA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DEL CONJUNTO MUSICAL LA CAMERATA ADJUNTO INFORME, FACTURAS	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	320.00			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MJRIOPRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
19	19	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0115-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,160.05			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,338.88	5,338.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			821.17	821.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 11 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	39	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL. PAGO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	294,979.75			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	201,214.10	201,214.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,899.00	38,899.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,229.00	13,229.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25,910.54	25,910.54	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,025.00	13,025.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,256.91	1,256.91	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	127.20	127.20	0.00								
40	40	31/01/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS A LOJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 MOTIVO DE LA COMISION TRANSPORTANDO AL GRUPO DE LA CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONT-02 DEL 28 DE ENERO DEL 2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
41	41	31/01/2018	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES INTEGRANTE DEL GRUPO CAMERATA REPOSICION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE QUIEN VIAJO A LOJA PARA UNA PRESENTACION ADJUNTO DOCUMENTACION	1105078537	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	40	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS A LOJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 MOTIVO DE LA COMISION TRANSPORTANDO AL GRUPO DE LA CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONT-02 DEL 28 DE ENERO DEL 2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
51	41	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES INTEGRANTE DEL GRUPO CAMERATA REPOSICION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE QUIEN VIAJO A LOJA PARA UNA PRESENTACION ADJUNTO DOCUMENTACION MEMO DGF-CONT-02	1105078537	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
52	42	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUIEN VIAJO A LOJA PARA UNA PRESENTACION ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONTA-002 DE 29 DE ENERO DEL 2018	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
53	43	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUIEN VIAJO A LOJA PARA UNA PRESENTACION, ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONT-02 DEL 29 DE ENERO DEL 2018	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 15 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	44	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017. QUIEN MANEJO EL AUTO QUE TRASLADABA A LA CAMERATA A LOJA PARA UNA PRESENTACION. ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONT-02	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
55	45	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A GUARANDA DEL 18 Y 19 DE ENERO DEL 2018 QUINE MOVILIZO A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DDI-074-2018 INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	86.94			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.44	79.44	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			7.50	7.50	0.00								
56	56	01/02/2018	COM	NOR	OGA	MARIA GABRIELA MONCAYO DEL POZO FACTURA 151 POR SERVICIO DE ATENCION EN JUNTA PLENARIA CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017. ADJUNTO PROCESO IC-CCE-295, INFORME Y FACTURA	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	537.60			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			537.60	537.60	0.00								
57	57	02/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ESTOS BOLETOS AEREOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0119-M, FACTURA 001-020-23564, DETALLE BOLETOS, TICKETS ELECTRÓNICOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,107.50			2,107.50	ERRADO	JMMALDONAD OC99				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,107.50	2,107.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 17 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
62	62	02/02/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 343 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADORA , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00							
63	63	02/02/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 166 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00							
64	64	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 61 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA . PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
65	65	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 570 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 18 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
66	66	02/02/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 114 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00							
67	67	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 820 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00							
68	68	02/02/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 565 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00							
69	69	02/02/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 111 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 19 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
70	70	02/02/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 379 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								
71	71	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 689 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								
72	72	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 387 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
73	73	02/02/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 49 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA , PERIODO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 20 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
74	74	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 026 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-153-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
75	75	02/02/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0123 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA, PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-153-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
76	76	02/02/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0131 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA, PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-153-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
77	77	02/02/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 010 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL . PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-153-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 24 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	77	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 010 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL . PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-153-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
92	77	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 010 dev-91-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
93	75	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0123 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA. PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-153-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
94	75	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0123 dev-93-2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 25 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	60	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 359 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
96	60	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 359 dev-95-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
97	61	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 270 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
98	61	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 270 dev-97-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 26 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	62	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 343 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADORA , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	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								
100	62	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 343 dev-99-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
101	63	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 166 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
102	63	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 166 dev-101-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 27 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	64	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 61 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
104	64	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 61 dev-103-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
105	65	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 570 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
106	65	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 570 dev-105-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 32 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	82	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 083 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
124	82	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 083 dev-123-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
125	83	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0155 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
126	83	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0155 dev-125-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
127	84	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 535 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 33 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	84	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 535 dev-127-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
129	59	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 006 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA NACIONAL, PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-152-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
130	59	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 006 dev-129-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
131	68	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 565 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	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								
132	68	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 565 dev-131-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 35 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	134	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00436 dev-136-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
138	135	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 00755 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-159-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
139	135	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 00755 dev-138-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
140	133	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0053 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-159-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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								
141	133	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 53 dev-140-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 36 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	73	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.53 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA , PERIODO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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								
143	73	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 53 dev-142-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
144	79	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 055 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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								
145	79	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 55 dev-144-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
146	146	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL. CANCELACION DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DE LA SEÑORA MARIA SALGADO Y SOFIA JARA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,519.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,298.00	2,298.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 40 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	157	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 00220 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-169-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
160	157	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 00220 dev-159-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
161	148	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01005 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-176-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
162	148	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1005 dev-161-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
163	163	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION QUIEN VIAJO CON EL SEÑOR LUIS BASTIDAS A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 25 Y 26 DE ENERO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE- DACCE-2018-116-M, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	109.25			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 43 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
170	170	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	76.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00							
171	171	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
172	171	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
173	168	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 44 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	170	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	76.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
175	166	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
176	165	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1104213051	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 45 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	164	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECHUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	59.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
178	178	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2018] GRUPO 51.- 2509999.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PLANTA CENTRAL.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE ENERO 2018 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR CARLOS YANEZ Y ANDRES LUZURIAGA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	200.67			0.00	APROBADO	SRZARATERE	SRZARATERE	SRZARATERE	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			200.67	200.67	0.00								
179	163	08/02/2018	COM	RTO	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION QUIEN VIAJO CON EL SEÑOR LUIS BASTIDAS A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 25 Y 26 DE ENERO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-116-M, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	-109.25			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-29.25	-29.25	0.00								
180	180	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION QUIEN VIAJO CON EL SEÑOR LUIS BASTIDAS A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 25 Y 26 DE ENERO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-116-M, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	114.25			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 47 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
185	185	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	28.15			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.15	28.15	0.00							
186	186	08/02/2018	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A BOLIVAR EL 18 Y 19 DE ENERO AL FUNCIONARIO ALIRIO LINCANGO, QUIEN MOVILIZARÁ AL SEÑOR PRESIDENTE PARA CUMPLIR CON INVITACIÓN DEL NUCLEO DE BOLIVAR , ADJUNTO INFORME Y MEORANDO DDI--135.-CCE, FACTURAS E INFORME	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	104.80			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			24.80	24.80	0.00							
187	187	08/02/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION QUIENES VIAJÓ A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M , INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
188	188	08/02/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE MILTON AGUILERA QUIEN VIAJO AL PUYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	34.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			34.00	34.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 49 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
193	181	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICOS QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
194	183	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	15.00			15.00	ERRADO	DCTIPANTASI G250				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00							
195	185	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	28.15			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.15	28.15	0.00							
196	184	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	159.50			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.50	159.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 50 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	186	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A BOLIVAR EL 18 Y 19 DE ENERO AL FUNCIONARIO ALIRIO LINCANGO, QUIEN MOVILIZARÁ AL SEÑOR PRESIDENTE PARA CUMPLIR CON INVITACIÓN DEL NUCLEO DE BOLIVAR , ADJUNTO INFORME Y MEORANDO DDI--135.-CCE, FACTURAS E INFORME	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	104.80			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			24.80	24.80	0.00								
198	188	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJES DE MILTON AGUILERA QUIEN VIAJÓ AL PUYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	34.00			34.00	ERRADO	DCTIPANTASI G250				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								
199	187	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION QUIENES VIAJÓ A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M , INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
200	189	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A LOJA DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO DDI-1228-CCE-2017	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	18.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 58 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	232	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION A TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,249.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,249.00	3,249.00	0.00								
233	233	15/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO EN EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0200-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3.99			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.99	3.99	0.00								
234	234	15/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-0031-M DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y FACURAS E INCLUYE NOTA DE CREDITO N 001-999-000105218	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,981.54			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,571.98	2,571.98	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	409.56	409.56	0.00								
235	233	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO EN EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0200-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3.99			3.99	ERRADO	MRGARCIA M R				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.99	3.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 59 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	231	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 23 DE ENERO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0200-M DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	580.93			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	571.92	571.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.01	9.01	0.00								
237	234	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-0031-M DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y FACURAS E INCLUYE NOTA DE CREDITO N 001-999-000105218	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,981.54			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,571.98	2,571.98	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	409.56	409.56	0.00								
238	229	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.612 OR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0187-M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2018 E INFORME Y FACTURA	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								
239	229	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.612 dev-238-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 63 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	251	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	65.35			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.35	65.35	0.00								
252	252	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 15	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.75			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			354.75	354.75	0.00								
253	253	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
254	254	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
255	255	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	77.32			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.32	77.32	0.00								
256	256	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 25	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 64 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	257	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 26	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	79.79			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.79	79.79	0.00								
258	258	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 27	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
259	259	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 28	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
260	260	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 29	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
261	261	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 30	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
262	262	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 40	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	111.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 65 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	249	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE FEBRERO QUIEN VIAJO PARA DESARROLLAR EL TALLER INFORMATIVO SOBRE EL MANUAL DE DESCRIPCION VALORACION Y CLASIFICACION DE PUESTOS, ADJUNTO HOJA DE LIQUIDACION, INFORME Y PASAJES	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	128.03			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.03	128.03	0.00								
264	247	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A GUARANDA EL 7 Y 8 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISOPN PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DE LA FISETA EMBLEMATICA DEL CARNAVAL ORGANIZADO POR LA UNIDAD EDUCATIVA VERBO DIVINO. ADJUNTO HOKJA DE CALCULO INFOREM Y FACTURAS	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
265	245	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0198-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA 137-888-009789527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	639.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			639.00	639.00	0.00								
266	245	20/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0198-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA 137-888-009789527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			76.68	76.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 67 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
271	240	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0206-M DE 16 DE FEBRERO DE 2018, FACTURA 001-001-521, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
272	272	21/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTAS DE DBITO POR SALDOS DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0033-M DEL 16 DE FEBRERO DEL 2018 Y NOTAS DE DEBITO NRO. 1882978-1882552	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	25.58			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			25.58	25.58	0.00								
273	240	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO , FACTURA 001-001-521, dev-271-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
274	241	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0206-M DE 16 DE FEBRERO DE 2018, FACTURA 001-001-2, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 70 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
283	283	21/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DE TEATRO NACIONAL, BIBLIOTECA, MUSEOS, TETRO NACIONAL Y AGORA, DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0043-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,583.26			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,763.33	4,763.33	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			819.93	819.93	0.00							
284	284	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL MES DE ENERO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0253-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,636.09			38.69	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,636.09	5,636.09	0.00							
285	285	21/02/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 229 POR HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGDI-2018-214-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	744.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			744.40	744.40	0.00							
286	283	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DE TEATRO NACIONAL, BIBLIOTECA, MUSEOS, TETRO NACIONAL Y AGORA, DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0043-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,583.26			5,583.26	ERRADO	MRGARCIA MR				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,763.33	4,763.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 78 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
312	312	23/02/2018	COM	NOR	OGA	FUNDACION TITEREFUE PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA "SOPA DE LADRONES", EL 29 DE NOVIEMBRE 2017 EN CONOCOTO, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-1300, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-268, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, CERTIFICADO	1791820150001	FUNDACION TITEREFUE	590.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00							
313	313	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY PAGO PRESENTACIÓN DE DANZA "PAIS DE INVIERNO Y CENTAVOS COTIDIANOS", EL 2 DE DICIEMBRE 2017, SAN ROQUE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 001-001-425, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-270, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAF, CERTIFICADO	1708316482001	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY	590.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00							
314	314	23/02/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO POR PRESENTACIÓN "MASK ARERO", EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA COLMENA, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-434, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-266, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO ,FOTOGRAFIAS, CERTIFICADO	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	590.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 88 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	322	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA FACTURA 001-001-329 PAGO POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "PARAEDOLIA", EL 23 DE NOVIEMBRE 2017, EN SAN ANTONIO , PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-290, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFÍAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	526.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			526.79	526.79	0.00								
348	322	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA , FACTURA 001-001-329, dev-347-2018	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	63.21			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.21	63.21	0.00								
349	321	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEZNIEWA MARIANNA FACTURA 001- 001-675 PAGO POR PRESENTACIONES DE ENSAMBLE "ALQUITANIA" EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-232, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS	1720262995001	LEZNIEWA MARIANNA	800.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
350	321	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	LEZNIEWA MARIANNA , FACTURA 001- 001-675, dev-349-2018	1720262995001	LEZNIEWA MARIANNA	96.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 92 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	363	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 CELIA SALGADO Y ETZA JARA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,519.76			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	221.76	221.76	0.00								
364	364	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL. PAGO DE NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	140.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
365	314	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO FACTURA 001-001-434 PAGO POR PRESENTACIÓN "MASK ARERO", EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA COLMENA, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-266, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO ,FOTOGRAFIAS, CERTIFICADO	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	526.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	526.79	526.79	0.00								
366	314	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO , FACTURA 001-001-434, dev-365-2018	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	63.21			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.21	63.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 93 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
367	315	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARCOS BYRON MAURICIO FACTURA 001-001-323 PAGO PRESENTACIÓN DE LA OBRA "ESTAMPAS COSTUMBRES" Y LA PARODIA "PIMPINELA " EL 24 DE NOVIEMBRE 2017. PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC- CCE-261, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORM SERVICIO, FOTOGRAFIAS	1712117363001	ESTRELLA ARCOS BYRON MAURICIO	526.79			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			526.79	526.79	0.00								
368	315	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA ARCOS BYRON MAURICIO , FACTURA 001-001-323,dev-367-2018	1712117363001	ESTRELLA ARCOS BYRON MAURICIO	63.21			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.21	63.21	0.00								
369	308	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 457 PAGO TRES PRESENTACIONES DE LAS OBRAS: PAPA NOEL, LINDO BICHITO FEO, RECUERDOS DE LEONARDO PAEZ, REALIZADO EL 29 DE NOV, 1 Y 3 DE DIC DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-262, RESOLUCIO 18, INFORME, ACTA,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,009.83			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,009.83	1,009.83	0.00								
370	308	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN , FACTURA 457, dev-369-2018	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	121.17			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			121.17	121.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 94 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	311	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ARELLANO WILSON HERNAN FACTURA 12PAGO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "COMO MATAR UN RECUERDO" EL 2 DE DICIEMBRE DE 2017.EN SAN JUAN, PROGRAMACIÓN DEL NÚCLEO DE PICHINCHA, MEMO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-269, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFIAS,	1709830689001	SANDOVAL ARELLANO WILSON HERNAN	526.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			526.79	526.79	0.00								
372	311	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL ARELLANO WILSON HERNAN, FACTURA 12, dev-371-2018	1709830689001	SANDOVAL ARELLANO WILSON HERNAN	63.21			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.21	63.21	0.00								
373	313	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY FACTURA 001-001-425 PAGO PRESENTACIÓN DE DANZA "PAIS DE INVIERNO Y CENTAVOS COTIDIANOS", EL 2 DE DICIEMBRE 2017, SAN ROQUE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-270, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAF,	1708316482001	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY	526.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			526.79	526.79	0.00								
374	313	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY, FACTURA 001-001-425, dev-373-2018	1708316482001	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY	63.21			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.21	63.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 95 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	306	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORONADO VACA BYRON JAVIER FACTURA 376 PAGO TRES PRESENTACIONES EN ACUSTICO DE LA AGRUPACIÓN HIDEKEL, REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2017, DENTRO DEL PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE CULTURAS URBANAS WAPRA RAYMI, PROGRAMACIÓN DEL NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA AÑO 2017,	1716213994001	CORONADO VACA BYRON JAVIER	3,474.99			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			3,474.99	3,474.99	0.00								
376	306	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORONADO VACA BYRON JAVIER , FACTURA 376, dev-375-2018	1716213994001	CORONADO VACA BYRON JAVIER	417.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			417.00	417.00	0.00								
377	310	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN CARTAGENA JORGE ORLANDO FACTURA 001-001-426 PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA BANDA SAN PEDRO DE CAYAMBE, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 EN CAYAMBE, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-234, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA , INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFÍAS, CD	1708848153001	ESPIN CARTAGENA JORGE ORLANDO	1,125.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,125.00	1,125.00	0.00								
378	310	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ESPIN CARTAGENA JORGE ORLANDO , FACTURA 001-001-426, dev-377-2018	1708848153001	ESPIN CARTAGENA JORGE ORLANDO	135.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 96 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
379	307	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO FACTURA 001-001-79 PAGO POR DOS PRESENTACIONES "CODIGO AYLLU" EL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, EN MACHACHI, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-262, RESOLUCIÓN 18, ACTA , INFORME , FOTO	1716228877001	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO	1,071.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,071.44	1,071.44	0.00								
380	307	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO , FACTURA 001-001-79, dev-379-2018	1716228877001	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO	128.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								
381	309	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PONCE JUAN DIEGO FACTURA 001-001-147PAGO TALLER CORAL DE NIÑO Y PRESENTACION DEL GRUPO ALBA , EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 2 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-225, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, FOTOGRAFIA	1707100192001	PEREZ PONCE JUAN DIEGO	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
382	309	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PONCE JUAN DIEGO , FACTURA 001-001-147, dev-381-2018	1707100192001	PEREZ PONCE JUAN DIEGO	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 98 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	316	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES FACTURA 001-001-618 PRESENTACIÓN DE OBRA "SER MAMA O MORIR EN EL INTENTO", EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN CAYAMBE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-267, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO,	1705380218001	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES	526.79			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			526.79	526.79	0.00								
388	316	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES , FACTURA 001-001-618,dev-387-2018	1705380218001	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES	63.21			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.21	63.21	0.00								
389	312	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	FUNDACION TITEREFUE FACTURA 001-001-1300 PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA "SOPA DE LADRONES", EL 29 DE NOVIEMBRE 2017 EN CONOCOTO, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-268, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, CERTIFICADO	1791820150001	FUNDACION TITEREFUE	526.79			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			526.79	526.79	0.00								
390	312	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	FUNDACION TITEREFUE , FACTURA 001-001-1300, dev-389-2018	1791820150001	FUNDACION TITEREFUE	63.21			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.21	63.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 103 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
408	408	02/03/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE FIDELIDAD POR CAUCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. FACTURA 017-900-40886, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0296-M, IC-CCE-004, PROFORMA., LISTADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,752.80			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,752.80	1,752.80	0.00							
409	409	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME PAGO MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0293-M, PROFORMA, OFICIO ABINA 002 18 DE 9 DE FEBRERO DE 2018	INT0000002359	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME	4,600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00							
410	410	02/03/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 568 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
411	411	02/03/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 121 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 104 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
412	412	02/03/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 391 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
413	413	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 690 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
414	414	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 11 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
415	415	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 360POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 105 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
416	416	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 054 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
417	417	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0380 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
418	418	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0158 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
419	419	02/03/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0822 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 106 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
420	420	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 0007 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
421	421	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0571 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
422	422	02/03/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0571 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
423	423	02/03/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0369 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	1,104.32			257.58	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 110 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
434	434	02/03/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1004 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
435	435	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 1004 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
436	436	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 084 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
437	437	02/03/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 537 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 111 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
438	438	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 537 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00							
439	439	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 33 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00							
440	440	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 027 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION comunicacion social , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0268-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
441	441	02/03/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 132 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION comunicacion social , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0268-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 112 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
442	442	02/03/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 125 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION comunicacion social , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0268-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
443	443	05/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0074-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	608.56			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			607.84	607.84	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.72	0.72	0.00							
444	439	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 33 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	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							
445	439	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 33 dev-444-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	201.12			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 113 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
446	446	05/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTAS DE DEBITO EN LAS PLANILLAS DE AGUA POTABLE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0074-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.92			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			2.92	2.92	0.00							
447	443	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0074-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	608.56			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			607.84	607.84	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.72	0.72	0.00							
448	446	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTAS DE DEBITO EN LAS PLANILLAS DE AGUA POTABLE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0074-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.92			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			2.92	2.92	0.00							
449	410	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 568 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 116 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
458	414	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 11 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
459	414	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 11 dev-458-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
460	415	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 360 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
461	415	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 360dev-460-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 117 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	416	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 054 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								
463	416	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 054 dev-462-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
464	417	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0380 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
465	417	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0380 dev-464-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 118 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
466	418	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0158 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
467	418	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0158 dev-466-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
468	419	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0822 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
469	419	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0822 dev-468-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 119 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
470	427	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0344 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO FEBRERO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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								
471	427	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0344 dev-470-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
472	442	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 125 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION comunicacion social , PERIODO DE PAGO FEBRERO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0268-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
473	442	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 125 dev-472-2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 120 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	426	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0437 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
475	426	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0437 dev-474-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
476	425	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 066 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
477	425	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 066 dev-476-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 122 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	420	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 0007 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
483	420	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 0007 dev-482-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
484	421	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0571 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
485	421	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0571 dev-484-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 124 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	438	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 115 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
491	438	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 115 dev-490-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	74.64			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
492	437	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 537 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
493	437	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 537 dev-492-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 125 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	436	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 084 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
495	436	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 084 dev-494-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
496	435	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 108 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
497	435	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 108 dev-496-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 126 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	434	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1004 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
499	434	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1004 dev-498-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
500	429	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0272 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
501	429	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0272 dev-500-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 128 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
506	506	06/03/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0664 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	590.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			590.24	590.24	0.00							
507	408	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE FIDELIDAD POR CAUCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, FACTURA 017-900-40886, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0296- M, IC-CCE-004, PROFORMA., LISTADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,565.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,565.00	1,565.00	0.00							
508	408	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. , FACTURA 017- 900-40886, dev-507-2018	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	187.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			187.80	187.80	0.00							
509	409	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME PAGO MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MEMORANDO CCE-DACCE- 2018-0293-M, PROFORMA, OFICIO ABINA 002 18 DE 9 DE FEBRERO DE 2018	INT0000002359	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME	4,600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 129 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
510	505	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0433 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00							
511	505	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0433 dev-510-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00							
512	506	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0664 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			527.00	527.00	0.00							
513	506	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0664 dev-512-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			63.24	63.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 130 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	504	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0221 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES . PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
515	504	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0221 dev-514-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
516	430	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL MUSEO ESTNOARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DEL PUYO ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS MEMO DDI-159-CCE	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	260.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
517	431	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL MUSEO ESTNOARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DEL PUYO ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS MEMO DDI-159-CCE	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	160.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 131 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
518	432	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL MUSEO ESTNOARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DEL PUYO ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS MEMO DDI-161-CCE	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
519	433	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE PEAJE EN LA COMISION DEL 16 Y 17 DE FEBRERO AL PUYO TRASLADANDO A DOS FUNCIONARIOS DEL MUSEO ADJUNTO INFORME Y FACTURA MEMORANDO - DDI-161-CCE-2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	6.18			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.18	6.18	0.00								
520	317	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH fac n0-434 dev-385-2018	1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	128.56			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMO R	MIRGARCIAMO R	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			128.56	128.56	0.00								
521	521	07/03/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN SERVICIOS ARTISTICOS DEL FESTIVAL DEL MIMO LA ALEGRIA DEL SILENCIO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 001-001-975, MEMORANDO CCE-CCE-NP-CH-2018-0091-M, ACTA ENTREGA, INFORME, CD, AFICHE,	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	2,047.14			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			2,047.14	2,047.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 135 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
534	533	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACTURA 001-001-154 PAGO POR ARTICULO EN REVISTA CASAPALABRAS No. 30, QUE SE PUBLICO EN DICIEMBRE DE 2017, . MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0339-M. IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, INFORME DE COLABORADORES, REQUERIMIENTO, REVISTA NO. 30, ADJUNTO	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	100.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
535	533	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER fac n0-154 dev-534-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	12.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
536	525	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI PERIODO CORRESPONDIETE DESDE EL 26 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0359-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	740.93			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			639.83	639.83	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			101.10	101.10	0.00								
537	526	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL TEATRO NACIONAL, PERIODO DE CONSUMO 24 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0090-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	282.51			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			282.43	282.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.08	0.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 138 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	521	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN FACTURA 001-001-975 SERVICIOS ARTISTICOS DEL FESTIVAL DEL MIMO LA ALEGRIA DEL SILENCIO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL NÚCLEO DE PICHINCHA, , MEMORANDO CCE-CCE-NP-CH-2018-0091-M,	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	1,827.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOPRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,827.81	1,827.81	0.00								
549	521	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN fac n0- 975 dev-548-2018,	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	219.33			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			219.33	219.33	0.00								
550	550	08/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAS QUE SE DESVINCLARON DE LA INSTITUCIÓN (LUIS BASTIDAS, HUGO LUZURIAGA, JHOSUET ARELLANO, FABIAN CADENA)	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	4,826.16			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			61.08	61.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			193.00	193.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			4,572.08	4,572.08	0.00								
551	551	09/03/2018	COM	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE PAGO POR ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, FACTURA 001-001-274, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0374-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE COLABORADORES , ADJUNTO REVISTA	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 139 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
552	552	09/03/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR TRES ARTICULOS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 27, 29 Y 30, FACTURA 001-001-61, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0375-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	336.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			336.00	336.00	0.00							
553	551	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE FACTURA 001-001-274 PAGO POR ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0374-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00							
554	551	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE FACTURA 001-001-274 dev-553-2018	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							
555	552	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES FACTURA 001-001-61 PAGO POR TRES ARTICULOS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 27, 29 Y 30, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0375-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00							
556	552	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES fac n0-61 dev-555-2018	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 159 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
633	633	21/03/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	71.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.40	71.40	0.00							
634	634	21/03/2018	COM	NOR	OGA	REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	76.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.40	76.40	0.00							
635	635	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	61.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.40	61.40	0.00							
636	636	21/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA DE LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO INFORME, MEMORANDO DDI-191-CCE DEL 15 DE MARZO DEL 2018	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 161 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	641	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
642	642	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1717662553	BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
643	643	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
644	644	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 162 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
645	645	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
646	646	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
647	647	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1722756192	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
648	648	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 163 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	649	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
650	650	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
651	651	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRA MEDINA WILSON PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1716101009	GUERRA MEDINA WILSON PAUL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
652	652	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 164 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
653	653	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
654	654	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
655	655	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
656	656	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 165 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
657	657	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
658	658	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIDO DE PAGO DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1725304107	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
659	638	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA DE LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO PARA LA PRESENTACION ARTISITICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO INFORME, MEMORANDO DDI-191-CCE DEL 15 DE MARZO DEL 2018	0921553194	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
660	637	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA DE LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO PARA LA PRESENTACION ARTISITICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO INFORME, MEMORANDO DDI-191-CCE DEL 15 DE MARZO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 166 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	636	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA DE LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO INFORME, MEMORANDO DDI-191-CCE DEL 15 DE MARZO DEL 2018	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
662	635	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	61.40			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
663	634	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO.- REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	76.40			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
664	633	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	71.40			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 167 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
665	632	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1104213051	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
666	627	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	71.40			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								
667	667	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	300.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
668	668	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1719560409	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 168 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	669	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
670	670	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
671	671	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO MAYO A NOVIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	600.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
672	672	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] GRUPO 51 250 9999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL : NÓMINA PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS A LOS SRES. MERCY ANDRADE, ALIRIO LINCANGO Y GUILLERMO ALBAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	596.40			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			548.51	548.51	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			47.89	47.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 170 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
677	677	22/03/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO EN LA COMISION A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO TRASLADANDO AL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO DOCUMENTACION	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	7.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00							
678	678	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A MACAS DEL 7 AL 10 DE MARZO ADJUNTO DOCUMENTACION	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	4.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
679	673	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR consumo del periodo del 15 de febrero al 14 de marzo del 2018, SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA.PARTE DEL MUSEO Y BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION, Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0128-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,853.53			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,047.54	5,047.54	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			805.99	805.99	0.00							
680	680	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA REPOSICION DE PASAJES A ORELLANA DEL VIATICO DEL 7 AL 9 DE MARZO ADJUNTO DOCUMENTACION	1721292645	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA	15.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00							
681	681	22/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P-03 T:HO A:2018] GRUPO 51 25099999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: PAGO BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN A SERVIDORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,631.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,631.00	2,631.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 172 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	680	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA REPOSICION DE PASAJES A ORELLANA DEL VIATICO DEL 7 AL 9 DE MARZO ADJUNTO DOCUMENTACION	1721292645	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA	15.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
687	674	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO (CHOFER) REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADANDO AL CONJUNTO DE CAMARA PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-173-CCE- DEL 13 DE MARZO DEL 2018	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
688	677	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO EN LA COMISION A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO TRASLADANDO AL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO DOCUMENTACION	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	7.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
689	689	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 81	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	84.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
690	690	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 74	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	260.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 173 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
691	691	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 75	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
692	692	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 76	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
693	693	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 85	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
694	694	22/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 86	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
695	682	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS REESOLUCIONES POR GLOSAS 75393154 - 75751932 ADJUNTO MEMORANDO 197-DDI-CCE SE INFORMA QUE ESTA READA LA CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE MONICA VACA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	211.07			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			211.07	211.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 174 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
696	696	23/03/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO SERVICIO DE REGISTRO DE ISBN Y CODIGOS DE BARRAS DICIEMBRE 2017, ENERO - FEBRERO 2018, Y CUOTA ANUAL 2018, FACTURA 001-002-10643.001-002-10642, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0436-M, IC-CCE-007, PROFORMAS, INFORME DE REQUERIMIENTO, LISTADO DE LIBROS	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	390.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
697	697	23/03/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, FACTURA 001-001-226, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0437-M, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								
698	697	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, FACTURA 001-001-226, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0437-M, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	100.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
699	699	26/03/2018	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ACTUALIZACION DE LEYES DOCTRINAS Y MATERIALES JURIDICO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-114-M DEL 27 DE FEBRERO SUSCRITO Y FIRMADO POR LA EC. SHINA SHULIANA CAMACHO DIRECTORA DE PLANIFICACION, PROCESO IC-CCE-017 MEMO CCE-DACCE-2018-0463-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1,800.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 176 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
704	704	26/03/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT 282 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORAND OCCE-DGDI-2018-0334-M DEL 26 DE MARZO DEL 2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	1,830.08			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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							
705	705	27/03/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI GALLO MARIA VERONICA REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 15 Y 16 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION DEL LIBRO DISCERNIMIENTO EN EL TEATRO DEL NUCLEO DE PASTAZA ADJUNTO MEMORANDO DDI-192-CCE- DEL 16 DE MARZO DEL 2018. E INFORME	1706028410	FALCONI GALLO MARIA VERONICA	72.05			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.05	72.05	0.00							
706	706	27/03/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI GALLO MARIA VERONICA REPOSICION DEL PASAJE AL PUYO DEL 15 Y 16 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION DEL LIBRO DISCERNIMIENTO EN EL TEATRO DEL NUCLEO DE PASTAZA ADJUNTO MEMORANDO DDI-192-CCE-DEL 16 DE MARZO DEL 2018. PASAJES	1706028410	FALCONI GALLO MARIA VERONICA	14.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00							
707	707	27/03/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION POR LA COMPRA DE BOMBILLOS OSRAM ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0446-M DEL 26 DE MARZO DEL 2018	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	23.50			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	23.50	23.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 178 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
712	712	27/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0450-M, IC-CCE-016, PROFORMA, PROGRAMACIÓN DEL GASTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	333.60			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	333.60	333.60	0.00								
713	713	27/03/2018	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0450-M, IC-CCE-016, PROFORMA, PROGRAMACIÓN DEL GASTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.FACTURAS 021-107-274635,021-107-274634	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	520.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	520.96	520.96	0.00								
714	714	27/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NÚCLEO DE PICHINCHA QUE FUERON ADQUIRIDOS EN 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, CATE -CCE-036-2017-M, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO, ADJUNTO DOCUMENTACIO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	326.27			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	326.27	326.27	0.00								
715	715	27/03/2018	COM	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA REPOSICIÓN RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2018-0036-M, FACTURA 186-003-288604, OFICIO NO.017-PCCE DE 28 DE FEBRERO DE 2018	1710122126	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	30.24			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 184 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	733	28/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: NÓMINA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	286,885.88			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	191,426.83	191,426.83	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,899.00	38,899.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	12,676.00	12,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,833.44	24,833.44	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,758.00	13,758.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,549.41	1,549.41	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	127.20	127.20	0.00								
734	732	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2018-0047 DEL 29 DE ENERO DEL 2018	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	22,650.00			22,423.50	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,650.00	22,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 185 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
735	735	28/03/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA EN DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, FACTURA 001-003-6826, CATE-CCE-036-2017, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, INFORME TÉCNICO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	39.52			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			39.52	39.52	0.00							
736	736	28/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, FACTURA 001-001-403, IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	224.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
737	737	28/03/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, FACTURA 001-001-673, IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0101988806001	ALVARADO DELGADO JANNET EMERATRIZ	224.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
738	735	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-6826 ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA EN DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, , CATE-CCE-036-2017, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, INFORME TÉCNICO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	35.29			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			35.29	35.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 189 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	716	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- UTI-2018-0036-M, FACTURA 186-003- 287818, OFICIO NO.017-PCCE DE 28 DE FEBRERO DE 2018.	0602687931	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS	30.24			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								
752	752	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ZARATE SEBASTIAN.- PAGO NOMINA DE MARZO DE 2018 QUIEN LABORO HASTA EL 01/03/2018, Y GAIBOR LASCANO LIQUIDACION DE HABERES QUIEN RENUNCIO EL 5 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO ACCIONES DE PERSONAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	374.19			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	27.23	27.23	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	99.85	99.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	69.69	69.69	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	92.17	92.17	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11.52	11.52	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	73.73	73.73	0.00								
753	753	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA LIQUIDACIÓN DE HABERES A ORTIZ MABEL QUIEN RENUNCIÓ EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	424.73			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	150.17	150.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	64.33	64.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	210.23	210.23	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 194 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	759	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.122 dev-765-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
767	760	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.392 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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								
768	760	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.392 dev-767-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
769	761	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.691 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
770	761	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.691 dev-769-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 196 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
775	775	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0109 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
776	776	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0034 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00							
777	777	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00433 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
778	778	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 200 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	781	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 013 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (SUPERVISOR TECNICO) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
791	781	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 013 dev-790-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
792	780	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 057 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								
793	780	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 057 dev-792-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 201 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	779	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0438 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
795	779	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0438 dev-794-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
796	778	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
797	778	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0159 dev-796-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 202 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	777	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00433 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
799	777	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00433 dev-798-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
800	775	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0109 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
801	775	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0109 dev-800-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 203 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	774	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0056 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION UNIDAD DE PRODUCCION PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								
803	803	04/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018, DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-21018-0140-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,011.88			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,011.01	1,011.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.87	0.87	0.00								
804	774	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0056 dev-802-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
805	776	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0034 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 206 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
813	813	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00							
814	814	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
815	815	04/04/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0823 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00							
816	816	04/04/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0485-M, FACTURA 001 -001-156, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 207 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
817	817	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0381 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL. PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
818	818	04/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0484- M, FACTURA 001-001-227, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00							
819	819	04/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0434 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00							
820	807	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTAS DE DEBITO DE LAS PLANILLAS POR EL SERVICIO DE AGUA, NOTAS DE DEBITO 001-008- 001901802-001-008-002060765 001-008- 001901646- ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0140-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4.33			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.33	4.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 208 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
821	821	04/04/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0673 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA (DIRECTORA DEL CORO JUVENIL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	590.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			590.24	590.24	0.00							
822	822	04/04/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1006 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
823	823	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 757 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
824	824	04/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 209 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	808	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 028 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
826	808	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 028 dev-825-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
827	809	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0133 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
828	809	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0133 dev-827-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 210 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	812	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 098 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (CONJUNTO DE CAMARA) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
830	812	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 098 dev-829-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
831	813	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
832	813	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0125 dev-831-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 211 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	814	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
834	814	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0573 dev-833-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
835	823	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 757 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
836	823	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 757 dev-835-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 212 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
837	824	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
838	824	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 126 dev-837-2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
839	815	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0823 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
840	815	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0823 dev-839-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 213 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
841	817	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0381 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL. PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
842	817	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0381 dev-841-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
843	821	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0673 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA (DIRECTORA DEL CORO JUVENIL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			527.00	527.00	0.00								
844	821	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0673 dev-843-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 216 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	849	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1726412727	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
854	850	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1718923558	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
855	816	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER fac n0-156 PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0485-M., IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA. INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018. ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	150.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
856	816	05/04/2018	BDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER , FACTURA 001-001-156, dev-855-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	18.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 217 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
857	818	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACTURA 001-001-227 PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0484-M, , IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	150.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
858	818	05/04/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA fac n0-227 dev-857-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	18.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
859	859	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 231 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
860	860	05/04/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 068 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO ASISTENTE DE CONSERVACION EN LA UNIDAD DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 218 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
861	861	05/04/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 176 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOR EN LA UNIDAD DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS . PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00							
862	862	05/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 346 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADORA EN LA UNIDAD DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS . PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00							
863	863	05/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 273 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOREN LA UNIDAD DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS . PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
864	864	05/04/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 374 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CINEMATECA , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,104.32	1,104.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 221 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	865	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 009 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CINEMATECA , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
875	865	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 009 dev-874-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
876	864	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 374 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CINEMATECA , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
877	864	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 374 dev-876+-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 222 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	863	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 273 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOREN LA UNIDAD DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS . PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
879	879	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO FONDOS DE RESERVA PERÍODO DE PAGO MARZO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	18,559.70			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			17,480.92	17,480.92	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			968.99	968.99	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			109.79	109.79	0.00								
880	880	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	4,575.10			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,967.57	2,967.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			997.27	997.27	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			356.16	356.16	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700 001 0			61.08	61.08	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			193.02	193.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 223 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	881	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO ENCARGO DE LA DIRECCIÓN DESTIÓ ADMINISTRATIVA AL SEÑOR HUGO EGUEZ A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2018 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 028-2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	328.81			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			299.87	299.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			28.94	28.94	0.00								
882	882	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SEÑOR OSWALDO MANTILLA DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NRO. 020-2018-CCE, QUIEN RENUNCIÓ EL 28/02/2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,437.17			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			202.00	202.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			225.17	225.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,010.00	1,010.00	0.00								
883	863	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 273 dev-878-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
884	819	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0434 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2018

Página: 225 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
889	889	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO MANTENIMIENTO, CAMBIO CAUCHOS Y REPARACIÓN DE 5 DESHUMIFICADORES MODELO HL-2320 MZ, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-069-M.FACTURA 002-001-1658, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0508-M, IC-CCE-013, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE REQUERIMIENTO	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			500.00	500.00	0.00							
890	890	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-001-0101034, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0499-M, CATE-CCE-011-2018, GUIA DE REMISION 001-001-7202, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, NOTA DE INGRESO 03-2018	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	355.82			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			355.82	355.82	0.00							
891	891	09/04/2018	COM	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, FACTURA 001-001-4644, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	271.53			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			271.53	271.53	0.00							
892	892	10/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	18,720.00			16,848.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			18,720.00	18,720.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 227 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	897	10/04/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	161,735.92			161,735.92	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			161,735.92	161,735.92	0.00								
898	898	10/04/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								
899	899	10/04/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 614 POR HONORARIOS CIVILES POR SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANO CCE-DGDI-2018-0380-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 E INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
900	889	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO FACTURA 002-001-1658 MANTEN CAMBIO CAUCHOS Y REPARACIÓN DE 5 DESHUMIFICADORES MODELO HL-2320 MZ, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-069-M., MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0508-M, IC-CCE-013, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE REQUERIMIENT	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	446.43			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
901	889	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO ,FACTURA 002-001-1658, dev-900-2018	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	53.57			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 228 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	886	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A FACTURA 001-0010-4722 ADQUISICIÓN DE 3 FLASH MEMORY, PARA USO DEL NUCLEO DE PICHINCHA. ESTE REQUERIMIENTO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2017, . MEMORANDO-CCE-GF-2018-0136-M, CATE-CCE-036-2017, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TECNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	64.11			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			64.11	64.11	0.00								
903	886	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A , FACTURA 001-0010-4722, dev-902-2018	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	7.69			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			7.69	7.69	0.00								
904	891	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A FACTURA 001-001-4644 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, , CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	242.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			242.44	242.44	0.00								
905	891	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A FACTURA 001-001-4644 dev-904-2018	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	29.09			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			29.09	29.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 229 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	890	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. FACTURA 001-001-0101034 ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, . MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0499-M, CATE-CCE-011-2018, GUIA DE REMISION 001-001-7202, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE INGRESO 03-2018	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	317.70			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			317.70	317.70	0.00								
907	890	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. FACTURA 001-001-0101034 dev-906-2018	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	38.12			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			38.12	38.12	0.00								
908	888	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. FACTURA 001-001-35852 PAGO POR INCINERACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0506-M, . IC-CCE-009, . CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, CLAVE DE MAN	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	61.20			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			61.20	61.20	0.00								
909	888	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-35852, dev-908-2018	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	0.14			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			0.14	0.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 230 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	899	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 614 POR HONORARIOS CIVILES POR SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANO CCE-DGDI-2018-0380-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 E INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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								
911	899	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 614 dev-910-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
912	892	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018 fac n0-4836-4837	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,872.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,872.00	1,872.00	0.00								
913	895	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSRECREAR CA fac n0-68878 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509- DEL 6 DE ABRIL , PROCESO DE CONTRATACION CATE-CCE-008-2018 RESOLUCION 011-P-D	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	5,600.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 233 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
923	923	11/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A TERRAZA EDIFICIO DE LOES ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0517-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,005.22			15.52	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,588.43	2,588.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	416.79	416.79	0.00								
924	924	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010630349 DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DE CONSUMO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0526-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334.88			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								
925	923	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A TERRAZA EDIFICIO DE LOES ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0517-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,989.70			0.00	APROBADO	MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA	MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA	MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA MARGARCIA			S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,579.93	2,579.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	409.77	409.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 234 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
926	921	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION POR MOVILIZACION A IMBABURA EL 2 Y 3 DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DDI-212-CCE DEL 2 DE ABRIL DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	46.00			0.00	APROBADO	RPMORALESA	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.00	46.00	0.00								
927	924	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010630349 DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DE CONSUMO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0526-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	299.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			299.00	299.00	0.00								
928	924	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010630349 DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DE CONSUMO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0526-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.88			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			35.88	35.88	0.00								
929	929	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2018 DE SEBASTIAN ZARATE, VASCONEZ GUIDO, TIPAN ANIBAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	174.86			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			174.86	174.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 236 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
934	934	12/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO, EN EL ITINERARIO QUITO-LOJA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-300-4781, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, IC-CCE-022, TRES PROFORMAS, INFORME	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,700.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00							
935	935	12/04/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1490, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0512-M, IC-CCE-012, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTROL DE MANTENIMIEN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	712.32			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00							
936	936	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 15 CASCOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0511-M, FACTURA 001-222-737, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MAQRCO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CCE-20180001199294,	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	72.91			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	72.91	72.91	0.00							
937	937	12/04/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	2,680.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	2,680.00	2,680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 237 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	937	12/04/2018	COM	RTO	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	-2,680.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	-2,680.00	-2,680.00	0.00								
939	936	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA. FACTURA 001-222-737 ADQUISICIÓN DE 15 CASCOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0511-M. , CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MAQRCO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CCE-20180001199294,	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	65.10			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	65.10	65.10	0.00								
940	936	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA. FACTURA 001-222-737 dev-939-2018	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	7.81			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	RPMORALESA	RPMORALESA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	7.81	7.81	0.00								
941	933	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA FACTURA 001-001-28365 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0523-M. , CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CARTA DE GARANTÍA TÉCNICA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	719.71			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	719.71	719.71	0.00								
942	933	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA FACTURA 001-001-28365 dev-941-2018	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	86.37			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	RPMORALESA	RPMORALESA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	86.37	86.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 238 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
943	934	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACTURA 001-300-4781 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO, EN EL ITINERARIO QUITO-LOJA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, IC-CCE-022, TRES PROFORMAS, INFORME	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,700.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00							
944	887	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO fac n0-474 PAGO POR ARTICULO REVISTA TRAVERSARI NO. 5 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M,, IC-CCE-98, INFORME JUAN MULLO, ARTICULO	1707376016001	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO	200.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
945	887	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO fac n0-474 dev-944-2018	1707376016001	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO	24.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00							
946	935	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO FACTURA 001-001-1490 MAN. DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0512-M, IC-CCE-012, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTROL DE MANTENIMIEN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	636.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 240 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
951	951	16/04/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO SUBASTA INVERSA DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2018. EN RELACIÓN AL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GCS-2018-0039-M DE 5 DE FEBRERO DE 2018, PROGRAMA DE GASTO, MEMORANDO-CCE-GPL-2018-0071-M	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	2,680.00			2,680.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			2,680.00	2,680.00	0.00							
952	952	16/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO 20 ADJUNTO CUR 915 DEL 11 DE ABRIL DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.90			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			8.90	8.90	0.00							
953	953	16/04/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 007 POR HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-398-M DEL 12 DE ABRIL DEL 2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,104.32	1,104.32	0.00							
954	952	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO 20 ADJUNTO CUR 915 DEL 11 DE ABRIL DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.90			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M R	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			8.90	8.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 242 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
959	957	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA MULTIRIESGO POR COMODATO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO OFICIO BCE-CGAF-2018-59 Y DOCUMENTACION	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28.67			0.00	APROBADO	MRGARCIA M R	MRGARCIA M OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			28.67	28.67	0.00								
960	960	16/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,576.54			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,576.54	5,576.54	0.00								
961	960	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,978.98			0.00	APROBADO	MRGARCIA M R	MRGARCIA M R	MRGARCIA M OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,978.98	4,978.98	0.00								
962	962	17/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2018. ADJUNTO ACUERDO Y LISTADO. (AL SEÑOR TIPAN ANIBAL SE LE CANCELARÁ EN LA LIQUIDACION POR CUANTO RENUNCIÓ EL 31 DE MARZO DE 2018).	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,060.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			3,060.00	3,060.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 245 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
972	972	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CALEIDOSCOPIO CINE PAGO DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA "ALBA", REALIZADA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, FACTURA 001-001-487, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1792300673001	CALEIDOSCOPIO CINE	56.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
973	973	17/04/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE MUESTRA DE CINE AFRICANO, REALIZADA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, FACTURA 001-001-1509, IC-CE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	672.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								
974	974	17/04/2018	COM	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-CG-2018-0037-M, CRONOGRAMA	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 249 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
986	977	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4A L 6 DE ABRIL QUIEN VIAJO PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO Y TECNICO EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS CULTURALES ORGANIZADO POR EL NUCLEO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS MEMORANDO DDI-236-CCE-2018	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	160.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
987	978	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LAS OBRAS DE ARTE TECNICA DE DIBUJO PARA A APERTURA DE LA CUARTA EDICION SALON NACIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-228-CCE, INFORME Y FACTURAS	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
988	974	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac n0-336 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMO CCE-CG-2018-0037-M,	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	500.00			460.00	ERRADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
989	974	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac n0-336 dev-988-2018	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	60.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 252 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
999	970	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO FACTURA 001-001-256 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA "SECRETO EN LA CAJA", REALIZADA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2018, . MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	750.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
1000	970	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, FACTURA 001-001-256, dev-999-2018	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	90.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1001	973	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA FACTURA 001-001-1509 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE MUESTRA DE CINE AFRICANO, REALIZADA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, , IC-CE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
1002	973	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA . FACTURA 001-001-1509, dev-1001-2018	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	72.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 256 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1016	1016	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 99	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1017	1017	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 100	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1018	1018	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 112	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	77.87			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.87	56.87	0.00								
1019	1019	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 114	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1020	1020	18/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADOS SOBRE LOS FONDOS DE RESERVA ID 5090483 DE 12 DE MARZO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0293-M , MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0420-M , COMPROBANTE DE PAGO 16925741 DE LUIS MONCAYO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.13			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			1.13	1.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 257 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	1020	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADOS SOBRE LOS FONDOS DE RESERVA ID 5090483 DE 12 DE MARZO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0293-M, MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0420-M, COMPROBANTE DE PAGO 16925741 DE LUIS MONCAYO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.13			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								
1022	1022	18/04/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 0076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUIEN PRESTA SERVICIOS EN LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0419-M DEL 17 DE ABRIL DEL 2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1023	1022	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 0076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUIEN PRESTA SERVICIOS EN LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0419-M DEL 17 DE ABRIL DEL 2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1024	1022	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 0076 dev-1023-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 258 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1025	1025	19/04/2018	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0566-M, FACTURA 001-001-24056, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001209113	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	45.80			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	45.80	45.80	0.00								
1026	1026	19/04/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0567-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209106,20180001209122, FACTURA 001-001-9046	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	200.59			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.59	200.59	0.00								
1027	1027	19/04/2018	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-010-38, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0560-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA, ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE-1209108, CE-1209111	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	411.71			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	411.71	411.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 259 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1028	1028	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-001-1396, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0525-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDENES DE COMPRA CCE-20180001179962, CCE-20180001179975, CCE-20180001179978, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	68.60			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			68.60	68.60	0.00							
1029	1029	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ADQUISICIÓN DE 15.016 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DEL MUSEO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0559-M, IC-CCE-014, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	225.24			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530425	1701 001 0			225.24	225.24	0.00							
1030	1025	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FAC 001-001-24056 ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0566-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001209113	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	40.89			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			40.89	40.89	0.00							
1031	1025	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, FACTURA 001-001-24056, dev-1030-2018	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	4.91			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			4.91	4.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 260 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1029	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO fac n0-481 ADQUISICIÓN DE 15.016 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DEL MUSEO DE LA CCE. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0559-M, IC-CCE-014, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	225.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530425	1701 001 0			225.24	225.24	0.00								
1033	1027	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. FACTURA 002-010-38 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0560-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA, ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE-1209108, CE-1209111	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	367.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			367.60	367.60	0.00								
1034	1027	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. fac n0-38 dev-1033-2018	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	44.11			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			44.11	44.11	0.00								
1035	1028	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO FACTURA 001-001-1396 ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0525-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDENES DE COMPRA CCE-20180001179962, CCE-20180001179975, CCE-20180001179978, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	61.25			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			61.25	61.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 266 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1054	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA FACTURA 002-002-180 ADq. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0599-M, , CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209127,1209126,1209119,1209118, 1209104,	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	1,855.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,855.80	1,855.80	0.00								
1058	1054	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA , FACTURA 002-002-180, dev-1057-2018	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	222.70			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	222.70	222.70	0.00								
1059	1055	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FAC 33379 RENOVACION SERVICIO DE CONSULTA A DATOS JURIDICOS EN LINEA DE LEXISFINDER DE LICENCIA DE SISTEMA FIEL WEB, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0597-M, IC-CCE-029, PROFORMA, CERTIFICADO DE ACTIVACIÓN DE ACCESOS, MEMORANDO CCE-GJ-2018-0201-M,	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,134.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,134.00	1,134.00	0.00								
1060	1055	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FACTURA 33379 DEV-1059-2018	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	136.08			136.08	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	136.08	136.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 267 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1061	1007	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC NO-17024 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20180001176748 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018, ADJNTO PROCESO DE CONTRATACION CATALOGO ELECTRONICO. CATE-CCE-005-2018 DEL 14 DE MARZO DEL 2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	23,554.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			23,554.43	23,554.43	0.00								
1062	1055	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. , FACTURA 33379 DEV-1059-2018	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	136.08			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			136.08	136.08	0.00								
1063	1007	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC NO-17024 DEV-1061-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	2,826.53			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,826.53	2,826.53	0.00								
1064	1053	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. FACTURA 001-002 -217 ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS LIBRE DE ACIDEZ PARA SIGNATURAS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA CCE. , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0606-M, IC-CCE-025, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO,	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	990.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			990.40	990.40	0.00								
1065	1053	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. , FACTURA 001-002-217, DEV-1064-2018	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	118.85			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			118.85	118.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 274 de 274

Fecha: 02/05/2018

Hora: 15:07:00

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1089	1082	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO , FACTURA 001-001-282, dev-1087-2018	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	21.43			21.43	SOLICITADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	21.43	21.43	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000									3,319,340.03	3,319,340.03	0.00	609,854.61				CANTIDAD DE CURS:	1089		
TOTAL GENERAL :									3,319,340.03	3,319,340.03	0.00	609,854.61							