





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 3 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	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	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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 VAITICO 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	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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: 4 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
12	12	24/01/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO REPOSION DEL VAITICO 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
13	13	24/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA ADE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-006	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	559.65			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			558.94	558.94	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.71	0.71	0.00								
14	14	24/01/2018	CYD	NOR	TRF	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	161,735.92			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	DCTPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	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								
15	13	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA ADE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-006	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	559.65			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			558.94	558.94	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.71	0.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 5 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MRIOPRIOLARA	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	MRIOPRIOLARA	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	MRIOPRIOLARA	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: 7 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
23	6	25/01/2018	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.	19.86			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIGOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			12.43	12.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.43	7.43	0.00								
24	24	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] GRUPO 51.- 2509999.- PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	4,950.77			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			3,278.90	3,278.90	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,061.61	1,061.61	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								
25	25	26/01/2018	CYD	NOR	TRF	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	ERRADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 11 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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-2018-01 19-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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 20 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 MR	MRGARCIA MR	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 MR	MRGARCIA MR	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 MR	MRGARCIA MR	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 MR	MRGARCIA MR	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 28 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
107	66	06/02/2018	DEV	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	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	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								
108	66	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 114 dev-107-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	74.64			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
109	67	06/02/2018	DEV	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	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	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								
110	67	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 820 dev-109-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	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: 31 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
119	80	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0431 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
120	80	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0431 dev-119-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
121	81	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 103 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	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
122	81	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.103 dev-121-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 32 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 33 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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- DGGI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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								
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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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								
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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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								
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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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								
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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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: 36 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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: 44 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	DCTIPANTASIG 250	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: 49 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250				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 FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	28.15			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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 FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	159.50			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 ALIRIC SEBASTIAN	104.80			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250				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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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: 53 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
210	205	09/02/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 030 dev-209-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00							
211	211	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] GRUPO 51.- 2509999.- PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL AÑO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	5,073.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,369.40	3,369.40	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,093.78	1,093.78	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							
212	212	09/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	87.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.80	87.80	0.00							
213	213	09/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	94.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00							
214	214	09/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.30			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 58 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 60 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
240	240	19/02/2018	COM	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	1,009.12			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		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							
241	241	19/02/2018	COM	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	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
242	242	19/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 10 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION QUIENES SE MOVILIZARON A DIFERENTES COMISIONES, FACTURA 001-020-23898, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0244-M, CONTRATO MODIFICATORIO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,107.50			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		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: 63 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 M R	MRGARCIA M 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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 M R	MRGARCIA M 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 M R	MRGARCIA M 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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR				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: 74 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
298	298	22/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	845.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	845.44	845.44	0.00							
299	296	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INTERESES POR MORA EN ATENCIONES MEDICAS DEL AÑO 2013 RESOLUCIONES. 73225000- 73439174- 73224691-73437708. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0078-M -MEMO 076-DGDI-CCE- DEL 24 DE ENERO DEL 2018. SOLICITANDO SE CREE LA C X C	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	476.28			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	476.28	476.28	0.00							
300	297	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR INTERES POR MORA EN EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 244-DDI-CCE DEL 21 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO PLANILLAS Y SOLICITUD CREACION DE LA CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DEL SEÑOR SEBASTIAN ZÁRATE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	53.09			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	53.09	53.09	0.00							
301	284	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL MES DE ENEROPEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0253-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,997.60			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MOR	MIRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,997.60	4,997.60	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 76 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
306	306	23/02/2018	COM	NOR	OGA	CORONADO VACA BYRON JAVIER 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, FACTURA 376, INFORME.	1716213994001	CORONADO VACA BYRON JAVIER	3,891.99			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	3,891.99	3,891.99	0.00							
307	307	23/02/2018	COM	NOR	OGA	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO PAGO POR DOS PRESENTACIONES "CODIGO AYLLU" EL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, EN MACHACHI, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-79, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136 -M, IC-CCE-262, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFÍAS	1716228877001	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO	1,200.01			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	1,200.01	1,200.01	0.00							
308	308	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN 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, FACTURA 457, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-262, RESOLUCIO 18, INFORME, ACTA, FOTOGRAFÍAS	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,131.00			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	1,131.00	1,131.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 79 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
315	315	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARCOS BYRON MAURICIO PAGO PRESENTACIÓN DE LA OBRA "ESTAMPAS COSTUMBRES" Y LA PARODIA "PIMPINELA " EL 24 DE NOVIEMBRE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-323, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-261, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORM SERVICIO, FOTOGRAFIAS	1712117363001	ESTRELLA ARCOS BYRON MAURICIO	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							
316	316	23/02/2018	COM	NOR	OGA	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES PRESENTACIÓN DE OBRA "SER MAMÁ O MORIR EN EL INTENTO", EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN CAYAMBE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-618, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-267, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAF	1705380218001	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES	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							
317	317	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH PAGO POR PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS MUSICA Y DANZA "SOMOS MESTIZOS Y LAVANDERAS", EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-60437, IC-CCE-227, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CD	1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	1,200.00			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	1,200.00	1,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 80 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
318	318	23/02/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO PAGO MURAL, EXPOSICION, PRESENTACION CANTANTES Y BALLET, GRUPO POPULAR, REALIZADO EN ALANGASI EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 1216, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-236, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, CD	1707213797001	MEDINA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	1,700.00			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	1,700.00	1,700.00	0.00							
319	319	23/02/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO PAGO POR RELATOS TEATRALIZADOS Y EXPESIONES CORPORALES EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN CONOCOTO, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-108, MEMORANDO CE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-229, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFÍAS, CD	1703291417001	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO	1,568.00			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	1,568.00	1,568.00	0.00							
320	320	23/02/2018	COM	NOR	OGA	FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "CORDELES EN EL TIEMPO " EL 24 DE NOVIEMBRE 2017, EN LA MITAD DEL MUNDO, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-789, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-241, RESOLUCION 18, ACTA, INFORME, FOTOGRAFÍAS	1791981243001	FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS	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: 82 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
324	324	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PINO RAMOS IVAN FABRICIO PAGO POR TRES CONCIERTOS: LA SAGA HISPANO, ODEN SIDE, QUEMANDO PALABRAS, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 1,2 DE DICIEMBRE 2017, EN LA CIUDADELA MÉXICO, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-53, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136 -M, IC-CCE-239, RESOLUCIÓN 18, ACTA , INFORME	1720591674001	PINO RAMOS IVAN FABRICIO	1,344.00			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	1,344.00	1,344.00	0.00							
325	325	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ASTRO CHAVEZ PABLO FERNANDO PINTUCARITAS, PRESENTACIONES DE OBRAS DE TITERES, ACTO CIRCENSE, EL 3 DE DICIEMBRE 2017, EN ALANGASÍ, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-1236, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-237, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO , CD	1709174443001	CASTRO CHAVEZ PABLO FERNANDO	770.00			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	770.00	770.00	0.00							
326	326	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS PAGO PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "PISAMNILLAMANTA", 2 DE DICIEMBRE 2017 EN CAYAMBE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-159, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-233, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, AGENDA, FOTOGRAFÍAS	1712777059001	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS	610.00			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	610.00	610.00	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 88 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
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	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								
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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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			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	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			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	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			1,009.83	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	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			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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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			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	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			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	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			1,125.00	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	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			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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MARGARIAMOR	MARGARIAMOR	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	MARGARIAMOR	MARGARIAMOR	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	MARGARIAMOR	MARGARIAMOR	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	MARGARIAMOR	MARGARIAMOR	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 105 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 109 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
430	430	02/03/2018	COM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							
431	431	02/03/2018	COM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
432	432	02/03/2018	COM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
433	433	02/03/2018	COM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.18	6.18	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 111 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 113 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	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								
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	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								
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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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								
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	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								
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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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: 120 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 121 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
478	424	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0756 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			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	1,412.00	1,412.00	0.00								
479	424	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0756 dev-478-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			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	169.44	169.44	0.00								
480	422	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 56 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	1,212.00			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	1,212.00	1,212.00	0.00								
481	422	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 56 dev-480-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			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	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: 123 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
486	441	05/03/2018	DEV	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	733.00			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			733.00	733.00	0.00								
487	441	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 132 dev-486-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
488	440	05/03/2018	DEV	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	733.00			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			733.00	733.00	0.00								
489	440	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 027 dev-488-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			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			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: 124 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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			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	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			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	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								
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	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: 125 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 130 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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	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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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	MIRGARCIAMOR	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 PROGRAMACION Y PLANIFICACION 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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 fact 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: 147 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
584	584	13/03/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO BASTIDAS RICARDO VINICIO REPOSICION DE TRES PASAJES DE LOS SEÑORES KATIA FLOR, FERNANDO SALME Y JUAN SIGUENZA QUIENES VIAJARON A LA PROVINCIA DE EL ORO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0294- M DEL 12 DE MARZO DEL 2018	1801601806	GALLARDO BASTIDAS RICARDO VINICIO	677.87			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			677.87	677.87	0.00							
585	579	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT- 525 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA BIBLIOTECA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-292-M DEL 12 DE MARZO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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							
586	579	13/03/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT- 525 dev-585-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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							
587	587	13/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJE AL INTERIOR CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-020-24371, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0402-M, CONVENIO DE PAGO, DETALLE DE BOLETOS, CIRCULAR, ITINERARIOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	696.43			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			696.43	696.43	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 150 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
595	574	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO BASTIDAS RICARDO VINICIO REPOSICION DEL PASAJE QUITO-CUENCA EL 28 DE FEBRERO Y RETORNO GUAYAQUIL QUITO EL 3 DE MARZO ADJUNTO JUSTIFICATIVOS Y CONVENIO MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0285-M DEL 8 DE MARZO DEL 2018	1801601806	GALLARDO BASTIDAS RICARDO VINICIO	258.60			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	258.60	258.60	0.00								
596	589	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR INTERESES POR MORAS EN LOS PAGOS DE LAS GLOSAS COMPROBANTES 352506- 352507-352505, SOLICITUD EN MEMORANDO CCDGDI-2018-239-M DEL 12 DE MARZO, Y RECIBO DE TESORERIA DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR SEBASTIAN ZARATE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9.65			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								
597	580	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT- 431 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL. PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-292-M DEL 12 DE MARZO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
598	580	13/03/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT- 431 dev-597-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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: 151 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
599	599	13/03/2018	COM	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DOMINGOS DE CASA ABIERTA. 12 DE MARZO DE 2017. FACTURA 002-001- 2801. MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0371-M, IC-CCE-39, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	1,680.00			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			1,680.00	1,680.00	0.00								
600	590	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA PAGO POR 5 BLOCKS DE RETENCIONES Y 2 BLOCKS DE FACTURAS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA (AREAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD), FACTURA 001-001-604, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0373-M, IC-CCE008, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	91.20			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			91.20	91.20	0.00								
601	590	14/03/2018	RDP	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA PAGO POR 5 BLOCKS DE RETENCIONES Y 2 BLOCKS DE FACTURAS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA (AREAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD), FACTURA 001-001-604, DEV-600-2018	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	10.94			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			10.94	10.94	0.00								
602	599	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DOMINGOS DE CASA ABIERTA. 12 DE MARZO DE 2017. FACTURA 002-001- 2801. MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0371-M, IC-CCE-39, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	1,500.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 153 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
607	607	15/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA COQUE JHONY EFREN PAGO PUBLICACION EN REVISTA NO.4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, Y REVISTA NO.5 QUE ESTA EN PROCESO DE DIAGRAMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, FACTURA 001-001-43, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, REVISTA 4, INFORME JUAN MULLO	1709780769001	GARCIA COQUE JHONY EFREN	672.00			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			672.00	672.00	0.00								
608	608	19/03/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- REGULARIZACION DEVOLUCION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN INGRESOS 70A Y 60 MES ENERO 2018	0801768375001	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA	0.60			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.60	0.60	0.00								
609	609	19/03/2018	REG	NOR	OGA	GALLARDO PAZMINO EDGAR IVAN.- REGULARACION DEVOLUCION INGRESOS GENERADOS EN POR COMISION BANCARIA EN FEBRERO POR INGRESO 102	1706755582	GALLARDO PAZMINO EDGAR IVAN	1.20			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			1.20	1.20	0.00								
610	610	19/03/2018	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA.- REGULARICACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN COMPROBANTE DE INGRESO 176	1707557623	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA	0.30			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.30	0.30	0.00								
611	611	19/03/2018	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA.- REGULARICACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADIS EN COMPROBANTE DE INGRESO 112A	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 155 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
616	606	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 613 HONORARIOS POR SERVICIOS CIVILES POR CONTRTO QUE MIENTIENE EN LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0300-M DEL 14 DE MARZO DEL 2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	1,212.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	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								
617	606	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 613 HONORARIOS POR SERVICIOS CIVILES POR CONTRTO QUE MIENTIENE EN LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0300-M DEL 14 DE MARZO DEL 2018. DEV -616 -2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	145.44			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	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								
618	604	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN LA REVISTA TRAVERSARI NO. 4 , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, FACTURA 001-001-430, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, REVISTA 4, INFORME JUAN MULLO	1711739936001	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	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								
619	604	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN LA REVISTA TRAVERSARI NO. 4, FACTURA 001-001-430, IC-CCE-98, dev-618-2018	1711739936001	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH	24.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 161 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 162 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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								
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	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								
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	DCTIPANTASIG 250	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								
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	DCTIPANTASIG 250	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 166 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	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	DCTIPANTASIG 250	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MRIOPRIOLA 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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MRIOPRIOLA 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	GAANDRADE C99	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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 168 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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: 169 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
673	673	21/03/2018	COM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
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							
674	674	22/03/2018	COM	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 ARTISITICA EN EL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-173-CCE- DEL 13 DE MARZO DEL 2018	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	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							
675	675	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN (CHOFER) REPOSICION DEL VIATICO A MACASS EL 7 Y 10 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADANDO AL SEÑOR JHONATHAN SARZOZA PARA CUBRIR UN EVENTO AL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-172-CCE- DEL 12 DE MARZO DEL 2018	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	240.00			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	240.00	240.00	0.00							
676	676	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA REPOSICION DE VIATICOS A ORELLANA DEL 7 AL 9 DE MARZO PARA REALIZAR UN EVENTO COMUNITARIO EL 8 DE MARZO POR EL DIA DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-195-CCE- DEL 16 DE MARZO DEL 2018	1721292645	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA	73.60			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	73.60	73.60	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 172 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	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	DCTIPANTASIG 250	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								
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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
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	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	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								
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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			0.00	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 EMPERATRIZ	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	DCTIPANTASIG 250	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: 196 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	MARGARCIA MR	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								
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	MARGARCIA MR	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								
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	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
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	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 201 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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			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	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			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	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			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	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			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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MARGARCIA MR	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								
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	MARGARCIA MR	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								
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	MARGARCIA MR	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								
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	MARGARCIA MR	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: 206 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	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							
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 M R	MARGARCIA M R	MRIOPRIOLARA	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 210 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 ADIUNTO 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 ADIUNTO 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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	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								
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	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								
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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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: 218 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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	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							
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	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							
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	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							
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	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: 219 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
865	865	05/04/2018	COM	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	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							
866	859	06/04/2018	DEV	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	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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							
867	859	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 231 dev-866-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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							
868	860	06/04/2018	DEV	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	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 221 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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								
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	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								
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	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			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	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			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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MRGARCIA MR	MRGARCIA 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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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			11,232.00	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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			0.00	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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0506-M. , IC-CCE-009. , CERTIFICADO DE DESTRUCCION 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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	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								
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	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								
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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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: 237 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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: 245 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
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: 246 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
975	975	17/04/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 004 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION, EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0410-M DEL 16 DE ABRIL DEL 2018 E INFORME.	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
976	976	17/04/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE ABRIL QUIEN TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UN SOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-214-CCE DEL 2 DE ABRIL INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	321.65			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.00	2.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			319.65	319.65	0.00							
977	977	17/04/2018	COM	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	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N
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: 252 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 254 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
1007	1007	18/04/2018	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. 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 Y DEMAS DOCUMENTACION	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	263,809.59			158,285.75	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	263,809.59	263,809.59	0.00								
1008	1008	18/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0556-M , FACTURA 001-020-24995, CONTRATO DE ADQUISICIONES DE PASAJES AÉREOS,RE-CCE-002-2018, PLIEGOS ,DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	419.73			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	419.73	419.73	0.00								
1009	1009	18/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA 0229 DEL SEÑOR FERNANDO SALME ADJUNTO COPIA DE FACTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00			1.00	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1.00	1.00	0.00								
1010	1010	18/04/2018	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N° 229 POR PAGO DEL SR, FERNANDO SALME CORRESPONDIENTE AL PRIOFO FRL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 256 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	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								
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	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								
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	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: 258 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
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 RECEPCION, 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: 260 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 261 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1036	1028	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO , FACTURA 001-001-1396, dev-1035-2018	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	7.35			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			7.35	7.35	0.00								
1037	1026	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN FACTURA 001-001-9046 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,	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	179.10	179.10	0.00	0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			179.10	179.10	0.00								
1038	1026	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN , FACTURA 001-001-9046 dev-1037-2018	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	21.49			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			21.49	21.49	0.00								
1039	1039	20/04/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 26 Y 27 DE ENERO PAR REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN LA QUINTA LENA DONDE SE DESARROLLO UN EVENTO CULTURAL. ADJUNTO MEMORANDO DDI-203-CCE- 2018 DEL 23 DE MARZO DEL 2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
1040	1040	20/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 97	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	215.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			215.00	215.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 266 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR					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 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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: 270 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1073	1073	26/04/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-1268, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0610-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 1179948,1179955,1179961,1179967,1179969,1179973,1179976,	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,619.79			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			2,619.79	2,619.79	0.00							
1074	1074	26/04/2018	COM	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-001-150, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0608-M, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA 1209102,1209110,1209112.MEMOARND0 CCE-GST-2018-0058-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	154.50			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			154.50	154.50	0.00							
1075	1066	26/04/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA A GEMSYSTEMS DE DOS COMPUTADORAS	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1,502.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			1,502.00	1,502.00	0.00							
1076	1071	26/04/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	1,500.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 271 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1077	1066	26/04/2018	RDP	NOR	BYE	rdp-ref-dev-1075-GENSYSTEMS S.A. FACT. 4055 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS HP IMP LASERJET PRO MODELO 13 MULTIFUNCION. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0232 M DEL 27 DE MARZO DEL 2018 ESTAS IMPRESORAS SE COMPRARON EN EL AÑO 2017	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	180.24			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			180.24	180.24	0.00								
1078	1071	26/04/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-1076-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 154 POR LA COMPRA DE UN IMPRESORA HP EQUIPO MULTIFUNCION M577DN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0232-M DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018, ESTAS COMPRA SE LA REALIZO EN EL AÑO 2017	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	180.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1079	1074	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA FACTURA 002-001-150 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0608-M, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA 1209102,1209110,1209112,MEMOARND0 CCE-GST-2018-0058-M,	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	154.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			154.50	154.50	0.00								
1080	1072	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACTURA 001-001-184 PAGO POR SERVICIOS DE CURADURIA AGENDA CULTURAL, PROYECTO SHUSHUFINDI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, , MEMORANDO CCE-PN-2018-0152-M, CONVENIODE PAGO, PROYECTO SHUSHUFINDI, ADJUNTO INFORMES MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	3,600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			3,600.00	3,600.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 273 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1085	1084	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO FACTURA 001-001-551 PAGO POR ACTIVIDADES DE INCENTIVO A LA LECTURA (TALLERES), REALIZADOS DEL 27 DE NOVIEM AL 8 DE DICIEM DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL DE 18 NOVIEMBRE CONVENIO SHUSHUFINDI, , MEMORANDO CCE-PN-2018-0158-M, IC-CCE-265, CONVENIO SHUSHUFINDI,	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	3,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1086	1084	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO , FACTURA 001-001-551, dev-1085-2018	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	360.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			360.00	360.00	0.00								
1087	1082	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO FACTURA 001-001-282 CONVERSARIO EN EL PROGRAMA CULTURAL "POESIA AL VIENTO", REALIZADO DEL 22 AL 24 AL MAYO DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL 18 DE NOVIEMBRE DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONVENIO SHUSHUFINDI, , MEMORANDO CCE-PN-2018-0154-M, CONVENIO DE PAGO,	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	178.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			178.57	178.57	0.00								
1088	1088	02/05/2018	COM	NOR	OGA	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SHUSHUFINDI, FACTURA 005-003-35831, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0618-M, IC-CCE-030, INFORME TECNICO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	77.59			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	1701 701 0			77.59	77.59	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 278 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1104	1090	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 13 AL 16 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR SEMINARIO TALLER DE GUION DE CINEADJUNTO MEMORANDO DDI-252-CCE- DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURAS	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	161.84			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			37.00	37.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.84	124.84	0.00								
1105	1091	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 4 AL 5 DE ABRIL PARA BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO AL NUCLEO DE ORELLANA ADJUNTO MEMORANDO DDI-229-CCE FACTURAS E INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	16.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1106	1106	02/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	180.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			85.00	85.00	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			95.50	95.50	0.00								
1107	1092	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 570 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 280 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1113	1095	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 693 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	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								
1114	1095	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 693 dev-1113-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1115	1096	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 223 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA 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								
1116	1096	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 223 dev-1115-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA 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: 281 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1117	1097	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO EDUARDO FAC N0.364 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	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								
1118	1097	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FAC N0-364 DEV-1117-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	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								
1119	1098	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 436 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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								
1120	1098	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 436 DEV-1119-2018	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								
1121	1121	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE DÉCIMOS MESUALIZADOS PERÍODO MAYO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	4,455.51			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,880.15	2,880.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			965.10	965.10	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 284 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1130	1130	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 099 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1131	1131	03/05/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 543 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1132	1132	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 161 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1133	1133	03/05/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 110 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 285 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1134	1134	03/05/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1135	1135	03/05/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 008 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	1,104.32			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	1,104.32	1,104.32	0.00							
1136	1136	03/05/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 014 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1137	1137	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 530 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 286 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1138	1138	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 382 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	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							
1139	1139	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 031 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
1140	1140	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 010 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
1141	1141	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 057 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	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: 287 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1142	1142	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1143	1143	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1007 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	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							
1144	1144	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 232 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	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							
1145	1145	03/05/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL FACT. 535 POR VENTA DE LIBROS ANTOLOGIA 1978-2013 DEJADOS EN CONSIGNACION CORRESPONDIENTE AL 70 POR CIENTO, ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONTA-07 SUSCRITO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	1705560298	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL	31.50			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	31.50	31.50	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 290 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1154	1132	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 161 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	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								
1155	1132	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 161 dev-1154-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	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								
1156	1133	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 110 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	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								
1157	1133	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 110 dev-1156-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	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								
1158	1134	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 292 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1164	1137	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 530 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1165	1137	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 530 dev-1164-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
1166	1138	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 382 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1167	1138	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 382 dev-1166-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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								
1168	1168	04/05/2018	COM	NOR	OGA	NIAMA SAN ANDRES VICTOR MANUEL REPOSICION DEL VIATICO A BABAHOYO DEL 17 AL 20 DE ABRIL PARA PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO AL ING. JULIO LEON DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-268-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1703111508	NIAMA SAN ANDRES VICTOR MANUEL	220.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			220.00	220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 293 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1169	1139	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 031 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
1170	1139	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 031 dev-1169-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
1171	1140	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 010 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	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								
1172	1140	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 010 dev-1171-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	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: 294 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1173	1142	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1174	1142	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 437 dev-1173-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1175	1143	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1007 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
1176	1143	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1007 dev-1175-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
1177	1144	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 232 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 295 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1178	1144	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 232 dev-1177-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	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								
1179	1150	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATAACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO ADJUNTO MEMORANDO DDI-264-CCE- DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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								
1180	1151	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN REPOSICION DEL VIATICO AMBATO EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL CONCIERTO QUE REALIZO LA CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO DDI-267-CCE- DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1001316890	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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								
1181	1145	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL liquidacion de compras .535 POR VENTA DE LIBROS ANTOLOGIA 1978-2013 DEJADOS EN CONSIGNACION CORRESPONDIENTE AL 70 POR CIENTO, ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONTA-07 SUSCRITO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	1705560298	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL	31.50			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	1701 001 0			31.50	31.50	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 298 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1192	1192	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 142	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								
1193	1193	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 143	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								
1194	1194	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 144	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								
1195	1195	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FONDO 26 CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22.80			22.80	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			22.80	22.80	0.00								
1196	1196	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 20	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	20.22			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			20.22	20.22	0.00								
1197	1197	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 26 REFERENCIA CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22.80			22.80	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			22.80	22.80	0.00								
1198	1198	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 26 REFERENCIA CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22.80			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			22.80	22.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 300 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1203	1203	04/05/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0177 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	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							
1204	1204	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0349 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	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							
1205	1205	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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							
1206	1206	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0758 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 302 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1211	1208	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 070 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1212	1208	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 070 dev-1211-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1213	1202	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0274 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1214	1202	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0274 dev-1213-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1215	1203	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0177 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 304 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1221	1206	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0758 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1222	1206	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0758 dev-1221-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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								
1223	1207	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 375 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	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								
1224	1207	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 375 dev-1223-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	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								
1225	1225	07/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO EL 19 Y 20 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION ASISITIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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: 307 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1232	1232	07/05/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 035 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	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							
1233	1233	07/05/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0134 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	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							
1234	1234	07/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0206 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	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							
1235	1228	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA fac n0-6864-6865-6868-6870 dev-1231-2018	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	58.03			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M	MIRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	58.03	58.03	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 309 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1241	1232	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 035 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI- 2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	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								
1242	1232	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 035 dev-1241-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	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								
1243	1234	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0206 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	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								
1244	1234	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0206 dev-1243-2018	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: 310 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1245	1233	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0134 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM R	MARGCIAM OR	MRIOFRIOLA 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								
1246	1233	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0134 dev-1245-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAM R	MARGCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1247	1236	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 186 HONORARIOS DE ABRIL PROYECTO SHUSHUFINDI ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	1,200.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM R	MARGCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1248	1236	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 186 dev-1247-2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	144.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM R	MARGCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			144.00	144.00	0.00								
1249	1225	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO EL 19 Y 20 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION ASISITIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MRIOFRIOLA 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 312 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1254	1254	08/05/2018	COM	NOR	BYE	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE PRENSAS DE HIERRO, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0643-M, IC-CCE-034, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-GBN-2018-0072, FACTURA 002-001-857	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	531406	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							
1255	1255	08/05/2018	COM	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS , FACTURA 001-001-672, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0672-M, IC-CCE-003, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GST-2018-0027-M	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	7,791.92			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			7,791.92	7,791.92	0.00							
1256	1253	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME fac n0-858 ADQ DE UNA HOJA DE LUZ LED, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0643-M, IC-CCE-034, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-GBN-2018-0072,	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530806	1701 001 0			300.00	300.00	0.00							
1257	1253	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, FACTURA 002-001-858 dev-1256-2018	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530806	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: 318 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1280	1254	09/05/2018	RDP	NOR	BYE	REF-DEV-1278-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE PRENSAS DE HIERRO, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0643-M, IC-CCE-034, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-GBN-2018-0072, FACTURA 002-001-857	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	18.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	531406	1701	001	0	18.00	18.00	0.00							
1281	1281	09/05/2018	COM	NOR	OGA	PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0677-M, IC-CCE-019, CONTRATO, COMPROBANTE NO. 054259, MEMORANDO 07-CM-CCE DE 1 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-012-52743	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	11.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11.76	11.76	0.00							
1282	1282	09/05/2018	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0679-M, FACTURA 002-001-7713, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20180001209124, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	981.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	981.68	981.68	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 324 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1304	1099	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 675 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	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								
1305	1099	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 675 dev-1304-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			63.24	63.24	0.00								
1306	1298	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 005 HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES DE CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2018-482-M DEL 9 DE MAYO FACTURA E INFORME	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	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								
1307	1298	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 005 dev-1306-2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	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								
1308	892	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-5965- 5964 mes de abril	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,872.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 325 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1309	896	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. fac 45721 TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CCE, PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, PROCESO CATE-CCE-008-2018- RESOLUCION 011-P-D-ACCE-2018 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	1,830.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00							
1310	895	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA fac 69425 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	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	5,600.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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							
1311	1301	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-19100 PAGO DE PUBLICIDAD Y PAUTAJE MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0699-M , RE-CCE-003-2018, CONTRATO , PROFORMA, INFORME SERVICIO, LISTADO DE PAUTAJE , CD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
1312	1301	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A . FACTURA 001-001-191, dev-1311-2018	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 326 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1313	1289	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO PAGO POR ELABORACION DE 50 ESTATUILLAS CON LOGOTIPO DE LA CCE , TALLADO EN MADERA , PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, FACTURAS 1,2,3,4, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0675-M, IC-CCE-023, INFORME TECNICO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	1,250.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
1314	1300	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0702-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018 (42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,979.52			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,979.52	4,979.52	0.00								
1315	1300	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0702-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018 (42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	597.61			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			597.61	597.61	0.00								
1316	1250	11/05/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-231.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-231.84	-231.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 328 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1321	1321	11/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NOMINA PASIVOS FONDOS RESERVA PERIODO ABRIL SRES. MOGROVEJO MIGUEL Y BUSTAMANTE DANIEL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	51.11			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	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	51.10	51.10	0.00								
1322	1322	11/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NOMINA AJUSTE FONDOS DE RESERVA SRES. ALIRIO LINCANGO, ALBAN GUILLERMO, EGUEZ HUGO. ADJUNTO REPORTE EXCEL DETALLE DE PLANILLA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	356.47			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	356.46	356.46	0.00								
1323	1323	15/05/2018	COM	NOR	OGA	VOKMEDIA FACT. 223 POR DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA, PROCESO IC-CCE-026 INFIMA CUANTIA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE- 2018-0619-M DEL 25 DE ABRIL DEL 2018	1792745640001	VOKMEDIA	4,812.19			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	407.40	407.40	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,164.63	1,164.63	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	3,240.16	3,240.16	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 333 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1338	1338	16/05/2018	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 404-001-538980.IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	693.92			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	693.92	693.92	0.00							
1339	1333	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA 085-008-2814 PAGO CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0708-M , , RE-CCE-018-2018, PLIEGOS, ESTUDIO REFERENCIAL, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,120.98			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,120.98	1,120.98	0.00							
1340	1333	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. fac n0-2814 dev-1339-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	134.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	134.52	134.52	0.00							
1341	1331	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO FACTURA 001-001-1492 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0709-M, , IC-CCE-012, ACTA ENTREGA RECEPCION (7) , OFICIO 007-RD-CCE-2018, COMUNICACION DE 7 DE MAYO DE 2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	636.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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: 335 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1346	1346	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51: 25099999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES SRES. BUSTAMANTE DANIEL, VASCONEZ GUIDO (PERSONAL QUE SE DESVINCULO DE LA INSTITUCIÓN ).	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,468.83			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	271.15	271.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	427.81	427.81	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,769.87	1,769.87	0.00								
1347	1347	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2018] GRUPO 51 25099999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENATRIAS PERSONAL DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DE ABRIL 2018. ADJUNTO MEMORANDO CCE-PN-2018-0199-M, SOLICITUD E INFORME.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	678.13			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	617.31	617.31	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	60.82	60.82	0.00								
1348	1337	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A ADQUISICIÓN DE 30 VACUNAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-001-010017194, IC-CCE-035, GUIA 001-101-79, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792217431001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A	270.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 337 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1353	1324	18/05/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MOUS, TECLADOS, REGULADORES DE VOLTAGE, TARJETAS DE VIDEO, PISTOLAS DE SILICON PARLANTES	1792745640001	VOKMEDIA	1,631.75			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	362.50	362.50	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	1,233.25	1,233.25	0.00								
1354	1324	18/05/2018	RDP	NOR	BYE	REFE- DEV-1353-VOKMEDIA FACT. 224 COMRPA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA PROCESO IC-CCE-026	1792745640001	VOKMEDIA	195.81			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	43.50	43.50	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	4.32	4.32	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	147.99	147.99	0.00								
1355	1355	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 91	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	168.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1356	1356	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 179	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	102.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.50	83.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 338 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1357	1357	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 181	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	245.99			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.99	229.99	0.00								
1358	1358	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 205	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	244.00			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			240.00	240.00	0.00								
1359	1359	21/05/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICOS LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR SERGIO VELEZ ADJUNTO MEMORANDO DDI-261-CCE DEL 26 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	82.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1360	1360	21/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE AL PUYO QUIEN VIAJO EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO DE PASTAZA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE- DEL 2 DE MAYO DEL 2018, Y FACTURA	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	7.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 339 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1361	1361	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0743-M, FACTURA 001-002-11290, IC-CCE-007, LISTADO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS MES DE MAYO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	36.00			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	36.00	36.00	0.00							
1362	1362	21/05/2018	COM	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO AFILADO DE CUCHILLAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M, FACTURA 001-001-6319, IC-CCE-032, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DPE-2018-0154-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	238.00			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	238.00	238.00	0.00							
1363	1363	21/05/2018	COM	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0678 -M, FACTURA 001-001-608, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE2018-0001209120, REQUERIMIENTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	35.50			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	35.50	35.50	0.00							
1364	1364	21/05/2018	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M, FACTURA 001-005 -1830, CATE-CCE-010-2018, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-004-1150, GARANTÍA TÉCNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	196.00			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	196.00	196.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 340 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1365	1363	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL fac n0-608 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0678-M., CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE2018-0001209120, REQUERIMIENTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	31.70			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			31.70	31.70	0.00								
1366	1363	21/05/2018	RDP	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL fac n0-6087 dev-1365-2018	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	3.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			3.80	3.80	0.00								
1367	1361	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0743-M, FACTURA 001-002-11290, IC-CCE-007, LISTADO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS MES DE MAYO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
1368	1364	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FAC N0-1830 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M., CATE-CCE-010-2018, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-004-1150, GARANTÍA TÉCNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	175.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			175.00	175.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 344 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1381	1379	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRACTOR DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0775-M, FACTURA 004-101-9587, IC-CCE-028, PROFORMA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	579.91			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	579.91	579.91	0.00								
1382	1382	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN PARA TALLER DE ACTUALIZACIÓN A LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, REALIZADO EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2018 Y JUNTA PLENARIA REALIZADA EL 26 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DA-2018-0735-M, CCE-DA-2018-0733-M, FACTURAS 248, 246, INFORMES, IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	980.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
1383	1379	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. fac n0-9587 dev-1381-2018	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	69.59			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	69.59	69.59	0.00								
1384	1378	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ELABORACIÓN DE 8 974 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0773-M, IC-CCE-014, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA 001-001-482, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	134.61			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	134.61	134.61	0.00								





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 353 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1415	1415	29/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS PERÍODO MAYO 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								
1416	1408	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO FACTURA 001-001-2259 PAGO CONVENIO ENERO Y FEBRERO DE 2018, EN RELACION AL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GCS-2018-0039-M, MEMORANDO-CCE-GPL-2018-0071-M , , CONVENIO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	2,980.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			2,980.00	2,980.00	0.00								
1417	1408	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO , FACTURA 001-001-2259,dev-1416-2018	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	357.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			357.60	357.60	0.00								
1418	1402	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE PLACAS Y QUIMICOS PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0707-M, FACTURA 001-010-34621, SIE-CCE-006-2018, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	27,223.89			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			27,223.89	27,223.89	0.00								
1419	1406	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-34621, dev-1418-2018	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	3,266.87			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			3,266.87	3,266.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 354 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1420	1420	30/05/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE DE 20 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO PANCHO Y SU MARIMBA, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS QUE SE REALIZO EL 19 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0772-M, FACTURA 001-001-3159, IC-CCE-044, TEMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, LISTADO, FOTOG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	446.30			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.30	446.30	0.00							
1421	1420	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT fac 3160 HOSPEDAJE DE 20 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO PANCHO Y SU MARIMBA, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS QUE SE REALIZO EL 19 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0772-M, IC-CCE-044, TEMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, LISTADO, FOTOG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	398.48			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	398.48	398.48	0.00							
1422	1420	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT fac n0.-3160 dev-1421-2018	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	47.82			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	47.82	47.82	0.00							
1423	1423	01/06/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISIICA CON EL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO MEMORANDO DDI-288-CCE- DEL 16 DE MAYO DEL 2018 E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	74.00			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	74.00	74.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 357 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1430	1430	01/06/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 576 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	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							
1431	1431	01/06/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 576 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	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							
1432	1432	01/06/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 127 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	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							
1433	1433	01/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 233 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 358 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1434	1434	01/06/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	161,735.92			0.00	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								
1435	1435	01/06/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046 DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	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								
1436	1433	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 233 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1437	1433	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 233 dev-1436-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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								
1438	1432	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 127 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 360 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1444	1429	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 574 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA 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								
1445	1429	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 574 dev-1444-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1446	1428	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 398 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA 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								
1447	1428	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 398 dev-1446-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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: 361 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1448	1427	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 125 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA 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								
1449	1427	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 125 dev-1448-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1450	1426	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 704 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	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								
1451	1426	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 704 dev-1450-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA 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: 362 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1452	1425	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 224 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA 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								
1453	1425	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 224 dev-1452-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1454	1424	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 383 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	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								
1455	1424	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 383 dev-1454-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA 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: 364 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
1460	1460	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00438 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	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								
1461	1461	04/06/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 00180 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	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								
1462	1462	04/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 00351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			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	1,877.12	1,877.12	0.00								
1463	1463	04/06/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 00275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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: 366 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1469	1460	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00438 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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								
1470	1460	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00438 dev-1469-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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								
1471	1461	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 00180 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1472	1461	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 00180 dev-1471-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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: 368 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1477	1464	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0072 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	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								
1478	1464	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0072 dev-1477-2018	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								
1479	1479	05/06/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 00723 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	590.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			590.24	590.24	0.00								
1480	1480	05/06/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 369 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1481	1481	05/06/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 00545 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, 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							
1482	1482	05/06/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00545 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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							
1483	1483	05/06/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00100 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, 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							
1484	1484	05/06/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 00162 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, 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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 371 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1488	1479	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 00723 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			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			527.00	527.00	0.00								
1489	1479	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 00723 dev-1488-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			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			63.24	63.24	0.00								
1490	1480	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,212.00			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			1,212.00	1,212.00	0.00								
1491	1480	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0059 dev-1490-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	145.44			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			145.44	145.44	0.00								
1492	1481	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 00545 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 373 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1498	1484	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 00162 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1499	1484	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 00162 dev-1498-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1500	1485	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 001008 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
1501	1485	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 001008 dev-1500-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
1502	1486	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 375 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1508	1505	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 017 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0553-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018, 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								
1509	1505	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 017 DEV-1508-2018	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								
1510	1510	06/06/2018	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0827-M, FACTURA 001-001-19150, RE-CCE-003-2018, CONVENIO, LISTADO DE PAUTAJE, CD, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
1511	1510	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0827-M, FACTURA 001-001-19150, RE-CCE-003-2018, CONVENIO, LISTADO DE PAUTAJE, CD, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 378 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1519	1519	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2018] GRUPO 51 25099999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA ENCARGO ING. EGUEZ PERÍODO DEL 1 AL 31MAYO/181 Y SUBROGACIÓN A LA LIC. PATRICIA NORIEGA PERÍODO 30 AL 31 MAYO/18.ACC. DE PERSONAL NRO. 028- 2018-CCE Y 084-2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	802.57			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	16.87	16.87	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	715.07	715.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	70.63	70.63	0.00								
1520	1520	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018- 0825-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	728.97			7.60	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	624.76	624.76	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	104.21	104.21	0.00								
1521	1521	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 11 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2018 DELOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0826-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	454.99			0.11	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	454.16	454.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.83	0.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 379 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
1522	1522	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO POR ADECUACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0815-M, FACTURA 001-001-693, CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, PRESUPUESTO REQUERIDO, INFORMES DE INSPECCIÓN	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	5,868.55			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			5,868.55	5,868.55	0.00								
1523	1523	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGÍA, PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-003-20569, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS, GARANTÍA TÉCNICA	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	1,744.95			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530808	1701 001 0			1,744.95	1,744.95	0.00								
1524	1520	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-9874871 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	721.37			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			623.24	623.24	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.13	98.13	0.00								
1525	1521	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 11 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2018 DELOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0826-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	454.88			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMO R	MIRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			454.16	454.16	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 381 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1530	1517	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0207 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ( RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	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								
1531	1517	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0207 dev-1530-2018	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								
1532	1516	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 135 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	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								
1533	1516	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 135 dev-1532-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	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								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 386 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1552	1552	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	187.70			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.70	187.70	0.00								
1553	1553	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 156	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	212.02			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.02	212.02	0.00								
1554	1554	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 157	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	220.44			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			220.44	220.44	0.00								
1555	1555	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 159	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								
1556	1556	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 160	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								
1557	1557	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 161	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	209.09			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.09	209.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 387 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1558	1558	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 162	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	228.34			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			228.34	228.34	0.00								
1559	1559	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 204	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	248.00			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			240.00	240.00	0.00								
1560	1560	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 209	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	92.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1561	1561	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 210	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	54.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
1562	1562	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 211	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								
1563	1563	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 212	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: 388 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1564	1564	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 214	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								
1565	1565	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 217	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	79.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.80	79.80	0.00								
1566	1566	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 218	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								
1567	1567	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 220	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	69.60			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.60	69.60	0.00								
1568	1546	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACTURA 001-001-157 PAGO ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0845-M., IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES, REVISTA NO. 32	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	150.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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								
1569	1546	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACTURA 001-001-157 dev-1568-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 389 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1570	1547	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACTURA 001-001-229 PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO A MEMORANDO -CCE-DA- 2018-0846-M. , IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	150.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	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								
1571	1547	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA , FACTURA 001-001-229, dev-1570-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	18.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	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								
1572	1572	12/06/2018	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE LIMPIADORES DE RODILLOS, GOMA FIJADOR PARA PLACAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0874-M, FACTURA 001-010-34994,IC-CCE-031, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GP-2018-0125-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	1,640.80			0.00	APROBADO	JMMALDONA OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,640.80	1,640.80	0.00								
1573	1545	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA fac 14479 PAGO POR TALLER DE TECNICAS DE FOTOGRAFIA CON CELULAR , REALIZADO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMROANDO CCE-DA-2018-0844-M. , IC-CCE-018,	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	71.43			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			71.43	71.43	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 393 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1586	1586	12/06/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0884-M, FACTURA 001-051-1277, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GUIA DE REMISION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001209125	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	132.05			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			132.05	132.05	0.00							
1587	1578	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 055-GST-CCE-2018 Y CUADRO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,122.48			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,831.06	1,831.06	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			291.42	291.42	0.00							
1588	1588	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE MUESTRA DE CINE "MEMORIA Y RESISTENCIA, MARIA LA FALDA DE MONTAÑA", REALIZADA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0886-M, FACTURA 001-001-261, IC-CCE-010, TRÍPTICO, PROGRAMACIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	1,120.00			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			1,120.00	1,120.00	0.00							
1589	895	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA FAC NO- 70697 CORRESPONDIENTE A MAYO	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	5,600.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	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: 394 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1590	896	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. FAC N0-46216 CORRESPONDIENTE A MAYO-.	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	1,830.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,830.00	1,830.00	0.00								
1591	1572	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACTURA 001-010-34994 ADQ DE LIMPIADORES DE RODILLOS, GOMA FIJADOR PARA PLACAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0874-M, IC-CCE-031, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GP-2018-0125-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	1,465.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,465.00	1,465.00	0.00								
1592	1572	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-34994,DEV-1591-2018	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	175.80			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			175.80	175.80	0.00								
1593	1576	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES FAC 166 PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL EN EL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSALES PEDRO PABLO TRAVERSARI DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS REALIZADO EL 15 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0872-M, , IC-CCE-045,	1717527830001	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES	300.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1594	1576	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES , FACTURA 001-001-166, DEV-1593-2018	1717527830001	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES	36.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	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: 396 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1599	1580	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1600	1580	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 dev-1599-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1601	1582	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 616 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
1602	1582	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 616 dev-1601-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	145.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								
1603	1583	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 398 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1609	1584	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 14 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0572-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	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								
1610	1584	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 14 dev-1609-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	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								
1611	1577	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA "EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 1968-2018 EXPOSICIÓN RETRO" Y "EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTE SEXUAL", MEMORANDO CCE-DA-2018-0868-M, MEMORANDO CCE-DA-2018-0869-M, FACTURAS 001-001-260,001-001-258, INVITACIONES, INFORMES	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	787.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			787.79	787.79	0.00								
1612	1577	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA, FACTURAS 001-001-260,001-001-258, dev-1611-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	94.53			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			94.53	94.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 399 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1613	1597	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO) PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA SALAS Y TEATROS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DA-2018-0875-M, FACTURA 001-001-2691, IC-CCE-052, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,555.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,555.00	1,555.00	0.00								
1614	1597	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO) , FACTURA 001-001-2691, dev-1613-2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	186.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			186.60	186.60	0.00								
1615	1457	13/06/2018	COM	RTO	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667	SALME VIERA PABLO FERNANDO	-30.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530202	1701 001 0			-30.00	-30.00	0.00								
1616	1586	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0884-M, FACTURA 001-051-1277, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GUIA DE REMISION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	117.90			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			117.90	117.90	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 403 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1629	1623	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0902-M, FACTURA 001-001-1496, IC-CCE-012, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, OFICIO NO. 008-RD-CCE-2018, INFORME.	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	636.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	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								
1630	1623	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO, FACTURA 001-001-1496, dev-1629-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	76.32			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			76.32	76.32	0.00								
1631	1619	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	30.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	DCTPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530202	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
1632	1632	14/06/2018	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO PAGO POR CLASE MAGISTRAL DENOMINADA "LEONARDO VALENCIA, LANZA UNA MONEDA AL AIRE EN EL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA DE LA CCE", REALIZADA EL 7 JUNIO DE 2018 A 34 ALUMNOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, FACTURA 001-001-538, IC-CCE-059, INFORME TÉCNICO, IN	1707201743	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO	150.00			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			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 404 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1633	1633	14/06/2018	COM	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ. EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131, MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	1,680.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1634	1634	14/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL MES DE MAYO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DA-2018-0917-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,658.06			40.04	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,658.06	5,658.06	0.00							
1635	1633	14/06/2018	COM	RTO	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ. EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131, MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	-1,680.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			-1,680.00	-1,680.00	0.00							
1636	1636	14/06/2018	COM	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ. EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131, MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501001	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	1,680.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 407 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1644	1636	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ. EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131, MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501001	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	1,500.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1645	1636	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN , FACTURA 001-001-131,dev-1644-2018	1713854501001	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	180.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1646	1632	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO PAGO POR CLASE MAGISTRAL DENOMINADA "LEONARDO VALENCIA, LANZA UNA MONEDA AL AIRE EN EL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA DE LA CCE", REALIZADA EL 7 JUNIO DE 2018 A 34 ALUMNOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, FACTURA 001-001-538, IC-CCE-059, INFORME TÉCNICO, IN	1707201743	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO	133.93			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			133.93	133.93	0.00								
1647	1632	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO , FACTURA 001-001-538, dev-1646-2018	1707201743	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO	16.07			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			16.07	16.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 408 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1648	1640	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0915-M, FACTURA 001-001-337, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADO, CE-20180001199296	1792659345001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI	1,287.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			1,287.96	1,287.96	0.00								
1649	1640	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI FAC N0-337-2018	1792659345001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI	154.55			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			154.55	154.55	0.00								
1650	1643	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICIÓN DEL VIATICO A MACAS DEL 3 AL 9 DE JUNIO QUIEN REALIZO TALLERES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PLASTICAS EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-352-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS.	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1651	1642	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE LOS VIATICOS A ORELLANA EL 5 Y 6 DE JUNIO PARA MOVILIZAR AL SEÑORA SARA UTRERAS Y SU EQUIPO DE TEATRO, PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA MAMA TRANSITO AMAGUAÑA , SDJUNTO MEMORANDO DDI-351-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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: 410 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1656	1656	15/06/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE TEATRO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-43, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN, MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL	3,054.54			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,054.54	3,054.54	0.00							
1657	1657	15/06/2018	COM	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE DANZA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-72, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN, MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	3,054.54			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,054.54	3,054.54	0.00							
1658	1658	15/06/2018	COM	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-843, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN, MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	3,360.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,360.00	3,360.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 412 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1662	1637	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS fac 42 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE TÉCNICO DE PIANO DESDE GUARANDA HASTA EL REFUGIO DEL CHIMBORAZO ,IDA Y VUELTA , EL 10 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, , MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, IC-CCE-057,	1707627509001	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS	1,200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1663	1637	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS fac nb0-42 dev-1662-2018	1707627509001	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS	144.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530202	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
1664	1638	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 009 PO RSERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION WEN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018 -0586-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			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			986.00	986.00	0.00								
1665	1638	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 009 dev-1664-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	118.32			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			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: 413 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1666	1624	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER fac n0-775 ADQUISICIÓN DE UNA LAMPARA HALÓGENA PROYECTOR 50W W8W, TRES PAQUETES DE AD TRIPS, SEIS SPLICING TAPE 35MM, PARA EL AREA DE PRESERVACIÓN FÍLMICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0896-M, IC-CCE-051,	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	618.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			618.00	618.00	0.00								
1667	1624	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER , FACTURA 775 dev-1666-2018	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	74.16			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			74.16	74.16	0.00								
1668	1668	18/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	102.35			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			102.35	102.35	0.00								
1669	1669	18/06/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0590-M DEL 15 DE JUNIO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	336.00			336.00	ERRADO	GAANDRADEC 99				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			314,422.32	314,422.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 414 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1670	1670	18/06/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0590-M DEL 15 DE JUNIO , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	504.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1701 001 0			504.00	504.00	0.00							
1671	1668	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	102.35			102.35	ERRADO	MRGARCIA M R				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			102.35	102.35	0.00							
1672	1668	18/06/2018	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-102.35			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			-102.35	-102.35	0.00							
1673	1673	18/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	102.35			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			102.35	102.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 415 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
1674	1674	18/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	102.35			102.35	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1675	1675	18/06/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. PAGO SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO DE EQUIPOS RADIOLÓGICOS DEL CENTRO MEDICO DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DA-2018-0923-M, FACTURA 001-001-832, IC-CCE-061, CONTRATO, REPORTE, PROFORMA,	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	78.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	78.40	78.40	0.00								
1676	1673	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	102.35			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	102.35	102.35	0.00								
1677	1670	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 y 73 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0590-M DEL 15 DE JUNIO ,	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	450.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 416 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1678	1670	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 73 dev-1677-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	54.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	54.00	54.00	0.00							
1679	1675	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. FACTURA 001-001-832 PAGO SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO DE EQUIPOS RADIOLÓGICOS DEL CENTRO MEDICO DE LA INSTITUCION. MEMORANDO CCE-DA- 2018-0923-M, , IC-CCE-061, CONTRATO, REPORTE, PROFORMA,	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	70.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00							
1680	1675	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. , FACTURA 001-001-832, dev-1679- 2018	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	8.40	8.40	0.00							
1681	1661	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE- DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001- 336, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN, MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	12,500.00			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	701	0	12,500.00	12,500.00	0.00							
1682	1661	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA , FACTURA 001-001-336, dev-1681-2018	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	1,500.00			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	701	0	1,500.00	1,500.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 417 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1683	1683	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 154	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	235.18			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.18	235.18	0.00								
1684	1684	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 158	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	216.63			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			216.63	216.63	0.00								
1685	1685	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 163	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1686	1686	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 164	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	188.95			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			188.95	188.95	0.00								
1687	1687	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 230	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.88	10.88	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.12	69.12	0.00								
1688	1660	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE SEGUIDORA GRAFICA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-122, ( documentos originales cur 1681 )	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	1,090.93			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			1,090.93	1,090.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 418 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1689	1689	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 248	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	87.20			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.20	87.20	0.00								
1690	1690	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 273	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	172.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1691	1660	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA , FACTURA 001-001-122, dev-1688-2018	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	130.91			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			130.91	130.91	0.00								
1692	1659	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALOMA SAAD GAMAYUNOVA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE CANTO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-192, ( Documentos originales cur 1681 )	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	2,727.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			2,727.27	2,727.27	0.00								
1693	1659	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	PALOMA SAAD GAMAYUNOVA , FACTURA 001-001-192,dev-1692-2018	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	327.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			327.27	327.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 419 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1694	1658	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-843, ( comprobantes originales cur 1681 )	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	3,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1695	1658	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO , FACTURA 001-001-843, dev-1694-2018	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			360.00	360.00	0.00								
1696	1657	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE DANZA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-72, ( documntos originales cur 1681 )	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	2,727.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			2,727.27	2,727.27	0.00								
1697	1657	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS fac n0-72 dev-1696-2018	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	327.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			327.27	327.27	0.00								
1698	1656	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE TEATRO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-43, ( documentacion original cur 1681 )	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL	2,727.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			2,727.27	2,727.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 421 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1703	1703	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL EVENTO "SONIDOS DEL SUR". QUE SE LLEVÓ A CABO EL 19 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO CCE-PSN-2018-0279-M. FACTURA 001-001-6. IC-CCE-058. INFORME TÉCNICO, INFORME CONCIERTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792798655001	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO	784.00			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			784.00	784.00	0.00							
1704	1702	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRECX S.A. ADQUISICIÓN DE TIÑER Y ACEITE PARA COMPRESOR DE MÁQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL. MEMORANDO CCE-DA-2018-0928-M. FACTURA 003-009-12970. IC-CCE-037. CUADRO COMPARATIVO. ACTA ENTREGA RECEPCION. PROFORMAS. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791812484001	TRECX S.A.	527.14			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530840	1701 001 0			527.14	527.14	0.00							
1705	1702	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRECX S.A. FACTURA 003-009-12970. dev-1704-2018	1791812484001	TRECX S.A.	63.26			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	DCTIPANTASI G250	DCTIPANTASI G250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530840	1701 001 0			63.26	63.26	0.00							
1706	1701	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA PAGO POR LAVADO DE SÁBANAS, FUNDAS DE ALMOHADA, TOALLAS Y CAMPOS QUIRÚRGICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0944-M. FACTURA 003-001-328. IC-CCE-049. INFORME TÉCNICO, PROFORMAS, INFORME DE LAVADO DE ROPA	1704248507001	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA	13.20			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			13.20	13.20	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 426 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1723	1714	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO fac 2915 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (PANDORA), MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M., IC-CCE-053, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA , INFORME TÉCNI	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	1,534.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,534.00	1,534.00	0.00							
1724	1700	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA PAGO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUJERES SABIAS "LAS MAMAS", EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA CCE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS REALIZADO EL 18 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0935-M, FACTURA 001-001-387, IC-CCE-046, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME	1802610814001	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA	535.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			535.71	535.71	0.00							
1725	1700	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA , FACTURA 001-001-387, dev-1724-2018	1802610814001	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA	64.29			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			64.29	64.29	0.00							
1726	1703	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL EVENTO "SONIDOS DEL SUR", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 19 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0279-M, FACTURA 001-001-6, IC-CCE-058, INFORME TÉCNICO, INFORME CONCIERTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792798655001	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO	700.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			700.00	700.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 431 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1744	1744	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRA MEDINA WILSON PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1716101009	GUERRA MEDINA WILSON PAUL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1745	1745	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1746	1746	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1747	1747	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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: 432 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1748	1748	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1749	1749	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1750	1750	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1751	1751	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1725304107	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	60.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	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: 433 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1752	1752	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1753	1753	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1719560409	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1754	1754	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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								
1755	1755	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	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: 436 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1765	1765	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	122427404	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1766	1766	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	TORRES FREIRE JONATAN JAIR INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A1 MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1750126300	TORRES FREIRE JONATAN JAIR	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1767	1762	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE PASAJES QUIEN VIAJO EL 17 Y 18 DE MAYO PARA ASISITIR A LA INAGURACION DE LA EXPOSICION DE DIBUJOS DE LA EXPEDICION EN CANOA DEL AMAZONAS AL CARIBE, ADJUNTO MEMORANDO DDI-300-CCE DEL 30 DE MAYO, Y PASAJES	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	11.10			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.10	11.10	0.00								
1768	1761	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA EL 5 Y 6 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADAR AL COMPOSITOR JOSE AGUSTIN SANCHEZ Y A LA SEÑORA PATRICIA ROMAN A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR. ADJUNTO MEMORANDO CCE-PSN-2018-281-M DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	85.25			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.25	5.25	0.00								
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: 438 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1774	1742	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS HALÓGENA PARA EL PROYECTOR DE VIDEO DE LA CINEMATECA NACIONAL DE LA CCE. FACTURA 001-001-3084, MEMORANDO CCE-DA-2018-0972-M, IC-CCE-015, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMA, GUIA 001-001-49903, MEMORANDO CCE-GC-2018-0274-M	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	4,176.20			0.00	APROBADO	MIRGARCIA R	MIRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530844	1701 001 0			4,176.20	4,176.20	0.00								
1775	1742	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-3084, dev-1774-2018	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	501.14			0.00	APROBADO	MIRGARCIA R	MIRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530844	1701 001 0			501.14	501.14	0.00								
1776	1769	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 614 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PAR LOS MUSEOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	200.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA R	MIRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1777	1769	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 614 dev-1776-2018	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	24.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIA R	MIRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
1778	1778	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO HOSPEDAJE DEL SEÑOR JOAQUIN CARRASCO DEL NUCLEO DE AZUAY QUIEN ASISTIÓ AL TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-3204, MEMORANDO CCE-DA-2018-0987-M, IC-CCE-044, LISTADO DE ASISTENCIA , COMUNICACION DE 18 DE JUNIO DE 2018.	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	28.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 439 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1779	1778	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO HOSPEDAJE DEL SEÑOR JOAQUIN CARRASCO DEL NUCLEO DE AZUAY QUIEN ASISTIÓ AL TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-3204, MEMORANDO CCE-DA-2018-0987-M, IC-CCE-044, LISTADO DE ASISTENCIA , COMUNICACION DE 18 DE JUNIO DE 2018,	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	25.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1780	1778	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT , FACTURA 001-001-3204, dev1779-2018	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	3.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
1781	1781	28/06/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2018 TRASLADANDO UNA OBRA DE ARTE PARA LA EXPOSICION COLECTIVA SIMBIOSIS. ADJUNTO MEMORANDO DDI-368-CCE- DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	97.74			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17.74	17.74	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1782	1781	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2018 TRASLADANDO UNA OBRA DE ARTE PARA LA EXPOSICION COLECTIVA SIMBIOSIS. ADJUNTO MEMORANDO DDI-368-CCE- DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	97.74			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17.74	17.74	0.00								
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: 440 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1783	1783	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] GRUPO 51 9999 SEDE NACIONAL CCE: NÓMINA SERVIDORES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	281,107.34			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	186,630.50	186,630.50	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,996.00	36,996.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	14,510.00	14,510.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,283.97	24,283.97	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	13,426.27	13,426.27	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,517.40	1,517.40	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								
1784	1784	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA NORMAL JUBILADOS PERÍODO CORRESPONDIENTE A JUNIO 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								
1785	1785	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 238	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	650.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIGOLA RA	MIRIOFRIGOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 441 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1786	1786	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 240	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	646.30			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			646.30	646.30	0.00								
1787	1787	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 246	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	602.34			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			602.34	602.34	0.00								
1788	1788	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 279	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	206.90			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.90	206.90	0.00								
1789	1789	03/07/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TZACHILAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO PARA ASISTIR EN EL PROGRAMA CULTURAL DE ANIVERSARIO Y REUNION CON DIRECTIVOS DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO DDI-375-CCE DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	108.45			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.45	108.45	0.00								
1790	1789	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TZACHILAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO PARA ASISTIR EN EL PROGRAMA CULTURAL DE ANIVERSARIO Y REUNION CON DIRECTIVOS DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO DDI-375-CCE DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	108.45			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.45	108.45	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 447 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1813	1813	05/07/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0062 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1814	1814	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0132 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	417.92			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			417.92	417.92	0.00							
1815	1815	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 0111 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	1,104.32			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			1,104.32	1,104.32	0.00							
1816	1816	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 450 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1825	1825	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 061 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,357.44			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			1,357.44	1,357.44	0.00							
1826	1826	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 443 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	915.04			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			915.04	915.04	0.00							
1827	1827	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 163 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			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			915.04	915.04	0.00							
1828	1828	05/07/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 550 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			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			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: 451 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1829	1829	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 118 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO 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							
1830	1830	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 103 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1831	1831	05/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 208 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO 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							
1832	1832	05/07/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 136 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIODIFUSORA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 453 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1837	1837	05/07/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 126 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1838	1838	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 705 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1839	1839	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 225 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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							
1840	1840	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 384 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 454 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
1841	1841	05/07/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 234 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, 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								
1842	1842	05/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	171.07			169.17	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			14.18	14.18	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			4.46	4.46	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			152.43	152.43	0.00								
1843	1843	05/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	19.13			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			19.13	19.13	0.00								
1844	1812	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0181 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR		MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 457 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1854	1818	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0368 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	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								
1855	1818	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0368 dev-1854-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	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								
1856	1819	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1857	1819	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 018 dev-1856-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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: 459 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1863	1816	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, 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								
1864	1816	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 018 dev-1863-2018	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								
1865	1815	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 011 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	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								
1866	1815	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 11 dev-1865-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	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: 460 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1867	1813	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0062 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA 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								
1868	1813	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0062 dev-1867-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	MRGARCIA 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								
1869	1806	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.75 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	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								
1870	1806	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.75 dev-1869-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA R	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 461 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1871	1807	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.439 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1872	1807	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.439 dev-1871-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1873	1809	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.730 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL DE LA CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			527.00	527.00	0.00								
1874	1809	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.730 dev-1873-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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: 462 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1875	1821	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0276 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1876	1821	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0276 dev-1875-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1877	1827	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 163 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1878	1827	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 163 dev-1877-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	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								
1879	1835	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 828 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD D E TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA 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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 464 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1885	1839	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 225 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
1886	1839	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 225 dev-1885-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			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	87.96	87.96	0.00								
1887	1840	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 384 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			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	1,412.00	1,412.00	0.00								
1888	1888	06/07/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE 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: 467 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1898	1834	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 577 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD D E TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			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			1,412.00	1,412.00	0.00								
1899	1834	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 577 dev-1898-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			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			169.44	169.44	0.00								
1900	1833	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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								
1901	1833	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 440 dev-1900-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 469 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1906	1826	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 443 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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								
1907	1826	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 443 dev-1906-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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								
1908	1828	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 550 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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								
1909	1828	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 550 dev-1908-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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: 470 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1910	1829	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 118 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1911	1829	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 118 dev-1910-2018	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								
1912	1830	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 103 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1913	1830	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 103 dev-1912-2018	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 471 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1914	1814	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0132 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	373.14			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			373.14	373.14	0.00								
1915	1814	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0132 dev-1914-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	44.78			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			44.78	44.78	0.00								
1916	1836	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 575 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	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								
1917	1836	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 575 dev-1916-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	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								
1918	1890	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 473 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1923	1923	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DE SRES. ASTUDILLO CUICAS NATALY Y GUERRERO GUERRA ROBERTO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO PASIVO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	57.03			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	32.85	32.85	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.18	24.18	0.00								
1924	1924	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERÍODO JUNIO 2018. ADJUNTO PLANILLAS IESS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	18,826.50			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	17,717.40	17,717.40	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	999.31	999.31	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								
1925	1925	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC ADQUISICIÓN DE 15 CAMISETAS MANGA LARGA 100% ALGODON, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA- 2018-1034-M, FACTURA 001-001-189, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TÉCNICA, CE- 20180001265107, LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	159.94			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	159.94	159.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 474 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1926	1926	09/07/2018	COM	NOR	OGA	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO ADQUISICIÓN DE 24 CAMISETAS ESTILO EJECUTIVO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1042-M, FACTURA 002-001-1769,CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA DE FABRICACIÓN, CE-20180001199301, ADJUNTO LISTADO DE BENEFICIARIOS	1706669452001	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	451.20			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	451.20	451.20	0.00							
1927	1927	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK ADQUISICIÓN DE 53 CHOMPAS TÉRMICAS Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO PARA HOMBRES, FACTURA 001-001-204, MEMORANDO CCE-DA-2018-1035-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA , CE-20180001265108	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	2,274.08			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	2,274.08	2,274.08	0.00							
1928	1928	09/07/2018	COM	NOR	BYE	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER ADQUISICIÓN DE DOS GUILLOTINAS ENCOLADORAS PARA LA CINEMATECA NACIONAL, FACTURA 001-001-795, MEMORANDO CCE-DA-2015-1044-M, IC-CCE-067,TERMINOS DE REFERENCIA, ESTUDIO REFERENCIAL, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GC-2018-0269	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	1,099.84			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	1,099.84	1,099.84	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 476 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1934	1934	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN PRESENTACIÓN ARTISTICA EN HOMENAJE AL CUENTO INFANTIL Y LA MARIONETA, QUE SE REALIZÓ EL 7 DE MAYO DE 2018, EN LA SALA BENJAMÍN CARRIÓN, FACTURA 001-001-981, MEMORANDO CCE-DA-2018-1031-M, IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO INTERNO, INFORME PRESENTACIÓN, PROFORMA	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	672.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			672.00	672.00	0.00							
1935	1935	10/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL EDITORIAL DE LA CASA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DAC-2018-1055-M DEL 9 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,896.44			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			1,637.75	1,637.75	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			258.69	258.69	0.00							
1936	1935	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL EDITORIAL DE LA CASA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DAC-2018-1055-M DEL 9 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,896.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,637.75	1,637.75	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			258.69	258.69	0.00							
1937	1926	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO fac n0-1769 ADQ. DE 24 CAMISetas ESTILO EJECUTIVO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1042-M.,CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA DE FABRICACIÓN, CE-20180001199301, ADJUNTO LISTADO DE BENEFICIARIOS	1706669452001	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	451.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			451.20	451.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 477 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1938	1929	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES FACTURA 001-001-72 PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA "CASAPALABRAS" NO.32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1033-M, , IC-CCE-139, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	150.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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								
1939	1929	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES fac n0 -72 dev-1938-2018	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	18.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM 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								
1940	1925	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC FACTURA 001-001-189 ADQ.DE 15 CAMISETAS MANGA LARGA 100% ALGODON, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1034-M, , CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TÉCNICA, CE- 20180001265107.LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	142.80			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			142.80	142.80	0.00								
1941	1925	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC fac n0- 189 dev-1940-2018	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	17.14			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			17.14	17.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 478 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1942	1927	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK fac 204 ADQ. DE 53 CHOMPAS TÉRMICAS Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO PARA HOMBRES, FACTURA 001-001-204, MEMORANDO CCE-DA-2018-1035-M, CATE-CCE-004-2018,	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	2,030.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			2,030.43	2,030.43	0.00								
1943	1927	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK fac n0-204 dev-1942-2018	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	243.65			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			243.65	243.65	0.00								
1944	1934	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN PRESENTACIÓN ARTISTICA EN HOMENAJE AL CUENTO INFANTIL Y LA MARIONETA, QUE SE REALIZÓ EL 7 DE MAYO DE 2018, EN LA SALA BENJAMÍN CARRIÓN, FACTURA 001-001-981, MEMORANDO CCE-DA-2018-1031-M, IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO INTERNO, INFORME PRESENTACIÓN, PROFORMA	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
1945	1934	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN , FACTURA 001-001-981, dev-1944-2018	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	72.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	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: 480 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1950	1950	11/07/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 617 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1951	1951	11/07/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 382 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	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							
1952	1952	11/07/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 538 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION BIBLIOTECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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							
1953	1387	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , ( segundo pago con cur 1387 ) , fac 15761-15762-15760-15756-15757	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	7,101.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			7,101.00	7,101.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 484 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1967	1967	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 236	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	442.40			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	420.50	420.50	0.00								
1968	1968	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 242	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	285.31			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	261.31	261.31	0.00								
1969	1969	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 244	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	650.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.26	15.26	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	634.74	634.74	0.00								
1970	1970	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 278	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	259.35			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.35	259.35	0.00								
1971	1971	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 280	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	166.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.30	8.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.70	157.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 485 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1972	1972	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 285	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	127.01			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.02	119.02	0.00								
1973	1973	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 286	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								
1974	1974	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 316	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	130.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.54	5.54	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.46	124.46	0.00								
1975	1975	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 317	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	530301	1701	001	0	0.25	0.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.75	79.75	0.00								
1976	1976	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 335	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	162.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
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: 486 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1977	1928	11/07/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS GUILLLOTINAS ENCOLADORAS PARA CINEMATECA	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	982.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			982.00	982.00	0.00								
1978	1928	11/07/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV- 1977-SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER ADQUISICIÓN DE DOS GUILLLOTINAS ENCOLADORAS PARA LA CINEMATECA NACIONAL, FACTURA 001-001-795, MEMORANDO CCE-DA-2015-1044-M, IC-CCE-067,TERMINOS DE REF, ESTUDIO REF., TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO, MEMO CCE-GC-2018-0269	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	117.84			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			117.84	117.84	0.00								
1979	1979	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA ADQUISICIÓN DE 30 OVEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1063-M, FACTURA 001-001-308, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792657954001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA	1,158.19			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			1,158.19	1,158.19	0.00								
1980	1980	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR PAGO DE 39 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA PERSONAL MUSEOS, FONDO EDITORIAL, GUARDIANÍA, BODEGA, JARDINERIA, LIMPIEZA, CODUCTORES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1064-M, FACTURA 001-001-2076, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO, ACTA, GARAN	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	386.56			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			386.56	386.56	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 488 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
1985	1985	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE EMPASTADO DEL LIBRO CUENTOS ESCOGIDOS Y LAS CRUCES SOBRE EL AGUA, EDITADO EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1067-M, FACTURA 001-001-36482, IC-CCE-042, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	868.00			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	868.00	868.00	0.00								
1986	1986	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1086-M DE 12 DE JULIO DE 2018, FACTURA 001-002-11946, IC-CCE-007, LISTADO DE LIBROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	84.00			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	84.00	84.00	0.00								
1987	1952	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 538 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION BIBLIOTECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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								
1988	1952	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 538 dev-1987-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 489 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
1989	1980	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR PAGO DE 39 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA PERSONAL MUSEOS, FONDO EDITORIAL, GUARDIANÍA, BODEGA, JARDINERIA, LIMPIEZA, CONDUCTORES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1064-M, FACTURA 001-001-2076, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO, ACTA, GARAN	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	345.15			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	345.15	345.15	0.00								
1990	1980	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL , FACTURA 001-001-2076, dev-1989-2018	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	41.41			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	41.41	41.41	0.00								
1991	1986	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1086-M DE 12 DE JULIO DE 2018, FACTURA 001-002-11946, IC-CCE-007, LISTADO DE LIBROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	84.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
1992	1992	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA SEDE NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1068-M, FACTURA 001-001-2707, IC-CCE-048, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, COMUNICACIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,887.20			1,887.20	ERRADO	JMMALDONAD OC99				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,900.57	5,900.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 492 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2001	2001	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SEDE NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1068-M, FACTURA 001-001-2707, IC-CCE-048, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, COMUNICACIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,887.20			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,887.20	1,887.20	0.00							
2002	2002	13/07/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO VVE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	79.00			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			79.00	79.00	0.00							
2003	2003	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720983475	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	78.00			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			78.00	78.00	0.00							
2004	2004	13/07/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	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: 494 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2009	2009	13/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA REPOSICION DE LA MVLIZACION DEL VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 10 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR AL PRIMER FESTIVAL GALAPAGOS MUSIC FOR THE PLANET EN EL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-389-CCE-DEL 2 DE JULIO DEL 2018	0201471562	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULLIANA	32.74			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	32.74	32.74	0.00							
2010	2010	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACT. 278 FESTIVAL LATINOAMERICANO DEL CINE QUITO FLACQ V EDICION DE LA CASA DE LA CULTURA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO POR LA CINEMATECA NACIONAL ADJUNTO, CONTRATO, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0339 Y CERTIFICACION PRES 181 ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AFICHES E INFORME	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	9,000.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00							
2011	2011	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN IVA POR LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION GENERAL FESTIVAL FLACQ V EDICION, QUE ORGANIZA LA CENEMATECA NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2018-0197-M DEL 3 DE MAYO DEL 2018 REALIZADO EN EL MES DE JUNIO	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	1,080.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 495 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2012	2010	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACT. 278 FESTIVAL LATINOAMERICANO DEL CINE QUITO FLACQ V EDICION DE LA CASA DE LA CULTURA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO POR LA CINEMATECA NACIONAL ADJUNTO, CONTRATO, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0339 Y CERTIFICACION PRES 181 ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AFICHES E INFORME	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	9,000.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			9,000.00	9,000.00	0.00								
2013	2011	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN IVA fac n0-278	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	1,080.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
2014	2002	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO VVE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	79.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
2015	2003	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720983475	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	78.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 496 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2016	2005	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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								
2017	2006	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PRESIDENTE CAMILO RESTREPO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-380-CCE-DEL 28 DE JUNIO DEL 2018	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	3.95			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.95	3.95	0.00								
2018	2007	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	OJEDA PONCE DIANA CATHERINE REPOSICION DE MOVILIZACION EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUIEN VIAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL. ADJUNTO MEMORANDO DDI-391-CCE DEL 3 DE JULIO DEL 2018	1724352461	OJEDA PONCE DIANA CATHERINE	7.74			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.74	7.74	0.00								
2019	2008	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO REPOSICION DE MOVILIZACION DEL VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL ADJUNTO MEMORANDO DDI-392-CCE DEL 32 DE JULIO DEL 20	1704481330	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO	2.45			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.45	2.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 497 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2020	2009	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA REPOSICION DE LA MOVILIZACION DEL VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 10 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR AL PRIMER FESTIVAL GALAPAGOS MUSIC FOR THE PLANET EN EL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-389-CCE-DEL 2 DE JULIO DEL 2018	0201471562	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA	32.74			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.74	32.74	0.00								
2021	2004	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	80.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	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								
2022	2000	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS: CAMILO RESTREPO, SHINA CAMACHO, PATRICIO HERRERA, QUIENES CUMPLIERON COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DEL 5 AL 10 DE JUNIO 2018, FACTURAS 2963, 2962, CONTRATO, MCS-CCE-009-2018, TRES RESERVAS	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	1,231.55			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	530301	1701 001 0			1,231.55	1,231.55	0.00								
2023	2000	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. , FACTURAS 2963, 2962, dev-2022-2018	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 498 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2024	2001	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SEDE NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1068-M, FACTURA 001-001-2707, IC-CCE-048, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, COMUNICACIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,685.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,685.00	1,685.00	0.00								
2025	2001	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO fac n0-2707 dev2024-2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	202.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	202.20	202.20	0.00								
2026	2026	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 314	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	164.00			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	160.00	160.00	0.00								
2027	2027	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 322	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	143.05			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.05	143.05	0.00								
2028	2028	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 323	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	136.15			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.15	136.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 499 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2029	2029	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 324	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	145.29			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			145.29	145.29	0.00								
2030	2030	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 325	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								
2031	2031	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 326	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	106.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.80	106.80	0.00								
2032	2032	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	155.37			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.37	155.37	0.00								
2033	2033	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 328	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								
2034	2034	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 329	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	114.97			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.97	114.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 500 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2035	2035	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 331	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	117.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
2036	2036	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 332	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	140.92			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.92	140.92	0.00								
2037	2037	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 333	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								
2038	2038	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 334	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	114.20			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.20	114.20	0.00								
2039	2039	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 330	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								
2040	1960	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGISTICA EN EL ENCUENTRO DE GUITARRAS REALIZADO EL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A VISTO DEL PRESIDENTE EN MEMORANDO CCE-2018-0023-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-290, MEMORANDO CCE-DA-2018-1032-M, IC-CCE-036, INFORME 2 DE JUL	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	403.20			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLARA	LMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			403.20	403.20	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 504 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2053	2053	18/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 400	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	130.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.10	6.10	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.90	123.90	0.00								
2054	2050	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE AL PUYO EL 5 Y 6 DE JULIO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0674 Y FACTURAS	1704481330	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO	3.10			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.10	3.10	0.00								
2055	2048	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURAS 001-002-61, 001-002-62, 001-002-63, MEMORANDO CCE-DA-2018-1088 -M. SIE-CCE-020-2018, CONTRATO, PLIEGOS, GARANTÍA TECNICA, RESOLUCIÓN NO. 39-P-DACCE-, RESOLUCIÓN 45-P-CCE-	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	5,989.00			5,929.11	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			5,989.00	5,989.00	0.00								
2056	2051	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURAS 001-002-61, 001-002-62, 001-002-63, MEMORANDO CCE-DA-2018-1088-M, SIE-CCE-020-2018, CONTRATO, PLIEGOS, GARANTÍA TECNICA,	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	718.68			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			718.68	718.68	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 509 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2072	2072	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO "INGMAR BERGMAN" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 33, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1132-M, FACTURA 001-001-158, IC-CCE-006, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABAS, ADJUNTO REVISTA NO. 33 , PÁGINAS 64 Y 65	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							
2073	2073	20/07/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO "APOLLINAIRE O LAS 11 MIL FORMAS DE REFORMA" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 33, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1132-M, FACTURA 230, IC-CCE-006, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABAS, ADJUNTO REVISTA NO. 33 , PÁGINAS 4 A LA 7	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	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							
2074	2074	20/07/2018	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE JUNIO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1066-M, FACTURA 001-001-6787, SIE-CCE-014-2018, CONTRATO, PLIEGOS, , ACTA ENTREGA RECEPCION,PLANILLA, INFORME, ASISTENCIA	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	1,521.90			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			1,521.90	1,521.90	0.00							
2075	2070	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS LA MUESTRA "EL FALCQ 2018 REGRESA", REALIZADO DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DATH-2018-0702-M, FACTURA 001-001-268, IC-CCE-010,ADJUNTO MEMORANDO CCE-GC-2018-0322-M	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	964.29			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			964.29	964.29	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 513 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2089	2088	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA (COMUNICACION SOCIAL) ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-711-M E INFORME Y FACTURA	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
2090	2088	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 076 dev-2089-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
2091	2091	24/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA,BIBLIOTECA ,CAMARA DE TRANSFORMACION MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO 14DE JUNIO DEL 2018 AL 13 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA- 2018-1162-M DEL 23 DE JULIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8,083.44			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			6,980.61	6,980.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,102.83	1,102.83	0.00								
2092	2091	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA,BIBLIOTECA ,CAMARA DE TRANSFORMACION MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO 14DE JUNIO DEL 2018 AL 13 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA- 2018-1162-M DEL 23 DE JULIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8,083.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,980.61	6,980.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,102.83	1,102.83	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 515 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
2098	2098	25/07/2018	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1152-M, FACTURA 001-001-17153, IC-CCE-072, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO, MEMORANO CCE-UTI-2018-0075	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	545.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	545.44	545.44	0.00								
2099	2099	25/07/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1147-M, FACTURA 001-001-1499, IC-CCE-012, PROFORMA, ACTAS ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 010-DR-CCE, OFICIO No.009-RD	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								
2100	2100	25/07/2018	COM	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1149-M, FACTURAS 82699,82697,82698, CATE-CCE-016-2018, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DEC COMPRA, INFORME RENOVALLANTA, RESOLUCIÓN No.40	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3,163.53			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	3,163.53	3,163.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 516 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2101	2098	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1152-M, FACTURA 001-001-2953, IC-CCE-072, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO, MEMORANO CCE- UTI-2018-0075	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	487.00			477.26	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	487.00	487.00	0.00								
2102	2098	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO , FACTURA 2953 dev-2101-2018	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	58.44			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	58.44	58.44	0.00								
2103	2097	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIRECCIONES DE TALENTO HUMANO, PUBLICACIONES, RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1153-M , FACTURA 001-001-2713,IC-CCE-073, PROFORMA, ACTA ENTEREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNIC	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	990.00			970.20	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	990.00	990.00	0.00								
2104	2097	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO , FACTURA 001-001-2713,dev-2103-2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	118.80			0.00	APROBADO	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	118.80	118.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 519 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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	
2112	2112	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES SRES. CASTRILLÓN CRISTINA, SIERRA LEÓN Y GUERRERO ROBERTO QUIENES SE DESVINCULARON DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO DOCUMENTOS RESPALDO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	9,954.10			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,683.73	2,683.73	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,591.64	2,591.64	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	744.12	744.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	258.98	258.98	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,604.80	2,604.80	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	283.36	283.36	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	175.84	175.84	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700	001	0	611.63	611.63	0.00								
2113	2113	01/08/2018	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 1224 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE EL AÑO 2017 PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA. NO SE PUDIERON CANCELAR POR CIERRE DEL EJERCICIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0232-M DEL 27 DE MARZO DEL 2018 AUTORIZADO POR PRES.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	6,194.72			6,194.72	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	6,194.72	6,194.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 520 de 520

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:46:13

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
2114	2114	01/08/2018	COM	NOR	BYE	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. FACT. 236 POR 5 COMPUTADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE EL AÑO 2017 PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA, NO SE PUDIERON CANCELAR POR CIERRE DEL EJERCICIO , AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE EN MEMORADO CCE-GF-2018-232-M DEL 27 DE MARZO DEL 2018	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	7,403.20			7,403.20	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	7,403.20	7,403.20	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000</b>									<b>6,215,883.17</b>	<b>6,215,883.17</b>	<b>0.00</b>	<b>576,670.44</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>2114</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>6,215,883.17</b>	<b>6,215,883.17</b>	<b>0.00</b>	<b>576,670.44</b>							