REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	18/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018, FACTURA 001-999-004437679,MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0067-M DE 16 DE ENERO DE 2017, (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,700.75**			6,700.75	ERRADO	JMMALDONADOC99					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,700.75	6,700.75	0.00

2	2	18/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0068-M DE 16 DE ENERO DE 2018,ADJUNTO 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,967.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10,967.89	10,967.89	0.00

3	2	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0068-M DE 16 DE ENERO DE 2018,ADJUNTO 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,967.89**			10,967.89	ERRADO	MRGARCIAMOR					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10,967.89	10,967.89	0.00

4	4	19/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] 2509999.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PLANTA CENTRAL.- FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,590.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,965.25	17,965.25	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	515.44	515.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			109.79	109.79	0.00								
5	5	19/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 2509999.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PLANTA CENTRAL.- FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017 ALIRIO LINCANGO Y WILLIAM NUÑEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**252.66**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	LGMONCAYOCHAM	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	510106	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			252.64	252.64	0.00								
6	6	23/01/2018	COM	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.	**14,786.89**			21.25	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			12,813.23	12,813.23	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,973.66	1,973.66	0.00								
7	7	23/01/2018	COM	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO REPOSICION DE VIATICOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRTE 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	7	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO REPOSICION DE VIATICOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRTE 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 PRESENTACON DEL CONJUNTO MUSICAL LA CAMERATA ADJUNTO INFORME, FACTURAS	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**320.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 REPOSIION 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.55	148.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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 REPOSIION 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	MJRIOFRIOLARA	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 PRESENTACON DEL CONJUNTO MUSICAL LA CAMERATA ADJUNTO INFORME, FACTURAS	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**320.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	20	25/01/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PEDRO FLORESMILO, SOLICITUD EN MEMORANDO DDI-1213-CCE Y SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS COMO FACTUAS E INFORME	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**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								
21	20	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PEDRO FLORESMILO, SOLICITUD EN MEMORANDO DDI-1213-CCE Y SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS COMO FACTUAS E INFORME	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
22	19	25/01/2018	DEV	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	26	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CONTRATO 129878, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0066-M DEL 16 DE ENERO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**358.18**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	358.18	358.18	0.00								
27	26	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CONTRATO 129878, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0066-M DEL 16 DE ENERO DEL 2018 fac n0-772310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**319.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	319.80	319.80	0.00								
28	28	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2017] GRUPO 51.- 2509999.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDOENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**242.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	242.23	242.23	0.00								
29	29	29/01/2018	COM	NOR	OGA	ANAZCO GUAMAN DALILA MARGOTH POR SERVICIOS ARTISTICOS CULTURALES, PRESENTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA EN DICIEMBRE DEL 2017 ADJNTO DOCUMENTACION MEMORANDO CCE-GF-2018-004	2101008650	ANAZCO GUAMAN DALILA MARGOTH	**336.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								
30	29	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ANAZCO GUAMAN DALILA MARGOTH POR SERVICIOS ARTISTICOS CULTURALES, PRESENTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA EN DICIEMBRE DEL 2017 ADJNTO DOCUMENTACION MEMORANDO CCE-GF-2018-004 liquidacion de compras o servicios 489	2101008650	ANAZCO GUAMAN DALILA MARGOTH	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	29	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	ANAZCO GUAMAN DALILA MARGOTH POR SERVICIOS ARTISTICOS CULTURALES, liquidacion de compras 489 dev-30-2018	2101008650	ANAZCO GUAMAN DALILA MARGOTH	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
32	26	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CONTRATO 129878, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0066-M DEL 16 DE ENERO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.38	38.38	0.00								
33	33	31/01/2018	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, CON LA FINALIDAD BRINDAR CAPACITACIÓN EN SISTEMA QUIPUX, ATENDIENDO EL PEDIDO DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0602687931	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS	**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								
34	34	31/01/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION , CONDUCTOR QUIEN SE MOVILIZARÁ A ESMERALDAS EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL SEÑOR JOSE LUIS SAMANIEGO , QUIEN IMPARTIRA CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	31/01/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CONDUCTOR REPOSICION DE COMBUSTIBLE QUIEN SE MOVILIZO A ESMERALDAS EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL SEÑOR JOSE LUIS SAMANIEGO ,, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**61.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	61.44	61.44	0.00								
36	33	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, CON LA FINALIDAD BRINDAR CAPACITACIÓN EN SISTEMA QUIPUX, ATENDIENDO EL PEDIDO DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0602687931	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS	**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								
37	35	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CONDUCTOR REPOSICION VIATICO Y COMBUSTIBLE QUIEN SE MOVILIZO A ESMERALDAS EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL SEÑOR JOSE LUIS SAMANIEGO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**61.44**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	61.44	61.44	0.00								
38	34	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION VIATICO CONDUCTOR QUIEN SE MOVILIZARÁ A ESMERALDAS EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, QUIEN MOVILIZÓ AL SEÑOR JOSE LUIS SAMANIEGO, QUIEN IMPARTIÓ CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, ADJUNTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	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

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	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
42	42	31/01/2018	COM	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	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								
43	43	31/01/2018	COM	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	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								
44	44	31/01/2018	COM	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	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								
45	45	31/01/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	46	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0068-M DE 16 DE ENERO DE 2018,ADJUNTO 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,171.82**			0.37	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11,171.82	11,171.82	0.00								
47	46	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0068-M DE 16 DE ENERO DE 2018,ADJUNTO 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,974.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9,974.41	9,974.41	0.00								
48	46	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0068-M DE 16 DE ENERO DE 2018,ADJUNTO 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,197.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,197.04	1,197.04	0.00								
49	49	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO DE ALIMENTACION A TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,594.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,594.00	1,594.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	537.60	537.60	0.00								
57	57	02/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ESTOS BOLETOS AEREOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0119-M, FACTURA 001-020-23564, DETALLE BOLETOS, TICKETS ELECTRÓNICOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,107.50**			2,107.50	ERRADO	JMMALDONADOC99					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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	58	02/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] GRUPO 51.- 2509999.- PAGO DE NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
59	59	02/02/2018	COM	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	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	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								
60	60	02/02/2018	COM	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	**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								
61	61	02/02/2018	COM	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	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	70	02/02/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 379 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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								
71	71	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 689 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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								
72	72	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 387 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	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								
73	73	02/02/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 49 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA , PERIODO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	2	05/02/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0068-M DE 16 DE ENERO DE 2018,ADJUNTO 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-10,967.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-10,967.89	-10,967.89	0.00

79	79	05/02/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 050 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	**1,357.44**			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

80	80	05/02/2018	COM	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	**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

81	81	05/02/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0431 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	**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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	82	05/02/2018	COM	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	**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								
83	83	05/02/2018	COM	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	**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								
84	84	05/02/2018	COM	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	**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								
85	85	05/02/2018	COM	NOR	OGA	CETIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-0044-M DEL 29 DE ENERO DEL 2018	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**15.00**			15.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	86	05/02/2018	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**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	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								
87	74	05/02/2018	DEV	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	**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								
88	74	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 026 dev-87-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**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								
89	76	05/02/2018	DEV	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	**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								
90	76	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0131 dev-89-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	69	06/02/2018	DEV	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	**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								
112	69	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 111 dev-111-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**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								
113	70	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 379 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,412.00**			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								
114	70	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 379 dev-113-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	71	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 689 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,412.00**			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								
116	71	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 689 dev-115-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**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								
117	72	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 387 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			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								
118	72	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 387 dev-117-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	82	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 083 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
124	82	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 083 dev-123-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
125	83	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0155 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
126	83	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0155 dev-125-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
127	84	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 535 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-156-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	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								
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-DGDI-2018-150-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	133	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0051 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	**1,357.44**			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								
134	134	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00436 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	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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								
135	135	06/02/2018	COM	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	**1,581.44**			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								
136	134	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00436 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	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0				221.76	221.76	0.00								
147	147	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2018] GRUPO 51.- 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PLANTA CENTRAL.- PAGO DE SUBROGACION DE PUESTO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ Y CLEVER LARA				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**459.57**		0.00	APROBADO	SRZARATERE		SRZARATERE	SRZARATERE	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				19.22	19.22	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0				401.60	401.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0				38.75	38.75	0.00								
148	148	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01001 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		**820.96**		0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0				820.96	820.96	0.00								
149	149	08/02/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 661 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-169-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO				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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	150	08/02/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACT. 0026 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-169-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**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								
151	151	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 00220 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE 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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
152	149	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 661 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-169-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
153	153	08/02/2018	COM	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	**820.96**			820.96	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	151	08/02/2018	COM	RTO	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 00220 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE 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	**-820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-820.96	-820.96	0.00								
155	149	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 661 dev-152-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**63.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								
156	150	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACT. 0026 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-169-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018, INFORME, FACTURA Y CONRATO	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**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								
157	157	08/02/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
158	150	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACT. 0026 dev-156-2018	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			29.25	29.25	0.00								
164	164	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**59.00**			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			59.00	59.00	0.00								
165	165	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO 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	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								
166	166	08/02/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO 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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	167	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1100141645	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**76.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
168	168	08/02/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
169	167	08/02/2018	COM	RTO	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1100141645	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**-76.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-76.00	-76.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	170	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
171	171	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
172	171	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
173	168	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 VIGESIOMO 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		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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 VIGESIOMO 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		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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 VIGESIOMO 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		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	164	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**59.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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	LGMONCAYOCHAM	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	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								
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	GAANDRADEC99	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			34.25	34.25	0.00								
181	181	08/02/2018	COM	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	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								
182	182	08/02/2018	COM	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	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16,600.00	16,600.00	0.00								
183	183	08/02/2018	COM	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**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
184	184	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	**159.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.50	159.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	185	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	**28.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.15	28.15	0.00								
186	186	08/02/2018	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A BOLIVAR EL 18 Y 19 DE ENERO AL FUNCIONARIO ALIRIO LINCANGO, QUIEN MOVILIZARÁ AL SEÑOR PRESIDENTE PARA CUMPLIR CON INVITACIÓN DEL NUCLEO DE BOLIVAR , ADJUNTO INFORME Y MEORANDO DDI--135.-CCE, FACTURAS E INFORME	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**104.80**			0.00	APROBADO	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								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	24.80	24.80	0.00								
187	187	08/02/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION QUIENES VIAJÓ A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO 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	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								
188	188	08/02/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE MILTON AGUILERA QUIEN VIAJO AL PUYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	34.00	34.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	189	08/02/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
190	190	08/02/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DE 22 DE ENERO DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**161,735.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	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								
191	191	08/02/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	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								
192	180	09/02/2018	DEV	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	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								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.25	34.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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 FUNCNIOANARIOS 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		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.15	28.15	0.00								
196	184	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	**159.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	186	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE VIATICOS A BOLIVAR EL 18 Y 19 DE ENERO AL FUNCIONARIO ALIRIO LINCANGO, QUIEN MOVILIZARÁ AL SEÑOR PRESIDENTE PARA CUMPLIR CON INVITACIÓN DEL NUCLEO DE BOLIVAR , ADJUNTO INFORME Y MEORANDO DDI--135.-CCE, FACTURAS E INFORME	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**104.80**			0.00	APROBADO	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								
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	DCTIPANTASIG250					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 VIGESIOMO 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	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								
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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	201	09/02/2018	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**200.18**			197.53	ERRADO	DCTIPANTASIG 250	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	50.38	50.38	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	149.80	149.80	0.00								
202	183	09/02/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-15.00	-15.00	0.00								
203	203	09/02/2018	COM	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**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
204	203	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**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	205	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 030 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERAZ, PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO INFORME, FACTURA Y CONTRATO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
206	188	09/02/2018	COM	RTO	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE MILTON AGUILERA QUIEN VIAJO AL PUYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**-34.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-34.00	-34.00	0.00								
207	207	09/02/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE MILTON AGUILERA QUIEN VIAJO AL PUYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	34.00	34.00	0.00								
208	207	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE MILTON AGUILERA QUIEN VIAJO AL PUYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-124-M Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	34.00	34.00	0.00								
209	205	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 030 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERAZ, PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO INFORME, FACTURA Y CONTRATO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.90	77.90	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			38.40	38.40	0.00								
215	215	09/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
216	216	09/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 17	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**349.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			349.72	349.72	0.00								
217	217	14/02/2018	COM	NOR	OGA	cnt	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.00**			1.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
218	218	14/02/2018	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**3.55**			3.55	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.55	3.55	0.00								
219	219	14/02/2018	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**203.73**			201.08	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			53.93	53.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			149.80	149.80	0.00								
220	220	14/02/2018	COM	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y TOALLAS DE MANO, PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-015-4626, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0221-M, IC-CCE-001, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**2,993.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			2,993.76	2,993.76	0.00								
221	221	14/02/2018	REG	NOR	OGA	.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,348.19**			1,348.19	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
222	222	14/02/2018	REG	NOR	OGA	.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,348.19**			1,348.19	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
223	223	14/02/2018	REG	NOR	OGA	.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,348.19**			1,348.19	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	224	14/02/2018	REG	NOR	OGA	.-LAZARO BELLO .- REGULARIZACION FONDO ESPECIFICO NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,334.80**			1,334.80	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,334.80	1,334.80	0.00								
225	220	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y TOALLAS DE MANO, PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-015-4626, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0221-M, IC-CCE-001, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**2,673.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,673.00	2,673.00	0.00								
226	220	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. , FACTURA 001-015-4626,dev-225-2018	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**320.76**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	320.76	320.76	0.00								
227	227	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] 2509999.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PLANTA CENTRAL.- FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,992.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,996.06	17,996.06	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	886.86	886.86	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
228	228	15/02/2018	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**203.73**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	53.93	53.93	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	149.80	149.80	0.00								
229	229	15/02/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.611 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0187-M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2018 E INFORME Y FACTURA	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			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								
230	230	15/02/2018	REG	NOR	OGA	LAZARO BELLO .- REGULARIZACION FONDO ESPECIFICO NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,339.81**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,339.81	1,339.81	0.00								
231	231	15/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 23 DE ENERO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0200-M DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**580.93**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	571.92	571.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.01	9.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.99	3.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
236	231	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 23 DE ENERO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0200-M DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**580.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	571.92	571.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.01	9.01	0.00								
237	234	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-0031-M DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y FACURAS E INCLUYE NOTA DE CREDITO N 001-999-000105218	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,981.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,571.98	2,571.98	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	409.56	409.56	0.00								
238	229	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.612 OR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0187-M DEL 14 DE FEBRERO DEL 2018 E INFORME Y FACTURA	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
239	229	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.612 dev-238-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	242	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FAC-23898 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, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0244-M, CONTRATO MODIFICATORIO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,909.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,909.38	1,909.38	0.00								
244	242	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-23898 dev-243-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**198.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	198.12	198.12	0.00								
245	245	20/02/2018	COM	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	**715.68**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	715.68	715.68	0.00								
246	246	20/02/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS CACERES DANIELA VERONICA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 8 Y 9 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION CONOCER EL ESPACIO FISICO DONDE SE CONSTRUIRA LA GALERIA DE ARTE DEL NUCLEO, ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS	1712794104	VARGAS CACERES DANIELA VERONICA	**61.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	247	20/02/2018	COM	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. ADJNTO HOKJA DE CALCULO INFOREM Y FACTURAS	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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								
248	248	20/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] GRUPO 51.- 2069999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, PAGO DE HORAS EXTRAS AL SEÑOR ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN, JUAN MEDIAVILLA Y MERCY ANDRADE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,047.41**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	960.21	960.21	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	87.20	87.20	0.00								
249	249	20/02/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.03	128.03	0.00								
250	250	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**84.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.85	84.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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. ADJNTO HOKJA DE CALCULO INFOREM Y FACTURAS	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	76.68	76.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
267	267	21/02/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**64.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
268	268	21/02/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DE PASAJES AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**16.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
269	269	21/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO INDTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA DEL 25 AL 26 DE ENERO, PARA UNA PRESENTACION EN EL EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, ADJUNTO INFORME, FACTURAS Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0092-M	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	**77.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.96	77.96	0.00								
270	246	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS CACERES DANIELA VERONICA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 8 Y 9 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION CONOCER EL ESPACIO FISICO DONDE SE CONSTRUIRA LA GALERIA DE ARTE DEL NUCLEO, ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS	1712794104	VARGAS CACERES DANIELA VERONICA	**61.40**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	241	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO , FACTURA 001-001-2, dev-274-2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
276	267	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**64.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
277	268	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DE PASAJES AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**16.00**			16.00	ERRADO	RPMORALESA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
278	268	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DE PASAJES AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**16.00**			16.00	ERRADO	RPMORALESA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
279	268	21/02/2018	COM	RTO	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DE PASAJES AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**-16.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
280	280	21/02/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DE PASAJES AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**16.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
281	280	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DE PASAJES AL TENA EL 1 Y 2 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE UN EVENTO CULTURAL POR INVITACION DEL GOBIERNO DE NAPO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-147 -CCE, INFORME FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**16.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
282	269	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO INDTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA DEL 25 AL 26 DE ENERO, PARA UNA PRESENTACION EN EL EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, ADJUNTO INFORME, FACTURAS Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0092-M	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	**77.96**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.96	77.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 ADJUNTOEN 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 ENEROPEDIDO 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 SEREVICIO 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 ADJUNTOEN 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			759.93	759.93	0.00								
287	272	21/02/2018	DEV	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			25.58	25.58	0.00								
288	284	21/02/2018	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	**5,636.09**			5,636.09	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,997.60	4,997.60	0.00								
289	289	21/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 16	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**295.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			295.16	295.16	0.00								
290	290	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 ADJUNTOEN MEMORANDO CCE-GST-2018-0043-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,523.31**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,763.38	4,763.38	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			759.93	759.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	283	21/02/2018	CYD	RTO	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 ADJUNTOEN 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	ERRADO	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								
292	283	21/02/2018	COM	RTO	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 ADJUNTOEN 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								
293	290	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 ADJUNTOEN MEMORANDO CCE-GST-2018-0043-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,523.31**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,763.38	4,763.38	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	759.93	759.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	285	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 229 POR HONORARIOS CIVILES DE SEREVICIO 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	**664.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	664.65	664.65	0.00								
295	285	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 229 dev-294-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**79.76**			79.76	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	79.76	79.76	0.00								
296	296	22/02/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	476.28	476.28	0.00								
297	297	22/02/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	53.09	53.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	284	23/02/2018	RDP	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	**599.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	599.80	599.80	0.00								
303	303	23/02/2018	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DACCE-2018-0272-M Y CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**311.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	311.44	311.44	0.00								
304	298	23/02/2018	DEV	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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	845.44	845.44	0.00								
305	303	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DACCE-2018-0272-M Y CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**311.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	311.44	311.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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, FOTOGR	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	**1,131.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	309	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PONCE JUAN DIEGO PAGO TALLER CORAL DE NIÑ{O 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, FACTURA 001-001-147, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-225, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, FOTOGRAFIA	1707100192001	PEREZ PONCE JUAN DIEGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

310	310	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ESPIN CARTAGENA JORGE ORLANDO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA BANDA SAN PEDRO DE CAYAMBE, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 EN CAYAMBE, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-426, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-234, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA , INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFÍAS, CD	1708848153001	ESPIN CARTAGENA JORGE ORLANDO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

311	311	23/02/2018	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ARELLANO WILSON HERNAN PAGO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "COMO MATAR UN RECUERDO" EL 2 DE DICIEMBRE DE 2017,EN SAN JUAN, PROGRAMACIÓN DEL NÚCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 12, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-269, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CERTIFICAD	1709830689001	SANDOVAL ARELLANO WILSON HERNAN	**590.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	312	23/02/2018	COM	NOR	OGA	FUNDACION TITEREFUE PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA "SOPA DE LADRONES", EL 29 DE NOVIEMBRE 2017 EN CONOCOTO, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-1300, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-268, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, CERTIFICADO	1791820150001	FUNDACION TITEREFUE	**590.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00								
313	313	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY PAGO PRESENTACIÓN DE DANZA "PAIS DE INVERNO Y CENTAVOS COTIDIANOS", EL 2 DE DICIEMBRE 2017, SAN ROQUE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 001-001-425, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-270, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAF, CERTIFICADO	1708316482001	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY	**590.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00								
314	314	23/02/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO POR PRESENTACIÓN "MASK ARERO", EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA COLMENA, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-434, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-266, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO ,FOTOGRAFIAS, CERTIFICADO	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	**590.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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 NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-108, MEMORANDO CE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-229, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CD	1703291417001	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	321	23/02/2018	COM	NOR	OGA	LEZNIEWA MARIANNA PAGO POR PRESENTACIONES DE ENSAMBLE "ALQUITANIA" EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-675, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-232, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1720262995001	LEZNIEWA MARIANNA	**896.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	896.00	896.00	0.00								
322	322	23/02/2018	COM	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "PARAEDOLIA", EL 23 DE NOVIEMBRE 2017, EN SAN ANTONIO , PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-329, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-290, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**590.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00								
323	323	23/02/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA PALOMEQUE BRAYAN DANILO PAGO POR DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LUCES Y TELONES"EL 6 DE DICIEMBRE 2017, EN LA CANTÓN MEJIA,PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-1, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-263, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS	1722665955001	TAPIA PALOMEQUE BRAYAN DANILO	**1,275.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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, FOTOGRAFIAS	1712777059001	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS	**610.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	610.00	610.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	327	23/02/2018	COM	NOR	OGA	BARBA UTRERAS WASHINTON DAVID PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL PARQUE LA MOYA EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-202, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-230, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME SERVICIO ARTISTICO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1707140289001	BARBA UTRERAS WASHINTON DAVID	**896.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	896.00	896.00	0.00								
328	328	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR PAGO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO CANTARES DEL VIENTO, EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN PEDRO VICENTE MALDONADO,PROGRAMACION NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 260, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-231, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, FOTOGRAF, PODER ESPC	1722798863001	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR	**1,568.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								
329	329	23/02/2018	COM	NOR	OGA	CANDO SOSA EDISON ALONSO PAGO POR PRESENTACIONES DE TEATRO MUSICA Y ANIMACIÓN EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017, EN RUMIÑAHUI, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA,FACTURA 001-001-205, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M , IC-CCE-268, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1710635622001	CANDO SOSA EDISON ALONSO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
330	330	23/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS HERMOSA MARCO ANTONIO PAGO POR 6 TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 6 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA OBRA ZANQUEROS AL AIRE, REALIZADO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 491, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M ,RESOLUCION, ACTA, INFORME, LISTADO,	1710442268001	VILLACIS HERMOSA MARCO ANTONIO	**6,100.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,100.00	6,100.00	0.00								
331	305	23/02/2018	DEV	RTO	OGA	reversion BANCO CENTRAL DEL ECUADOR REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DACCE-2018-0272-M Y CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-311.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-311.44	-311.44	0.00								
332	303	23/02/2018	COM	RTO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DACCE-2018-0272-M Y CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-311.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-311.44	-311.44	0.00								
333	333	23/02/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO revision VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DACCE-2018-0272-M Y CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**311.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	311.44	311.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	334	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ONCE ROSA BLANCA PAGO POR TALLER DE TEATRO COMUNITARIO Y PRESENTACIÓN DE AVANCE DE TALLER REALIZADO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017, EN SAN ANTONIO , PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-208, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-226, RESOLUCION 18, ACTA, INFORME	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**1,475.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,475.00	1,475.00	0.00								
335	333	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO revision VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DACCE-2018-0272-M Y CCE-DACCE-2018-0273-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**311.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	311.44	311.44	0.00								
336	233	26/02/2018	COM	RTO	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-3.99	-3.99	0.00								
337	233	26/02/2018	COM	RTO	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	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
338	285	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 229 POR HONORARIOS CIVILES DE SEREVICIO 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	**79.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	79.75	79.75	0.00								
339	339	26/02/2018	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.99	3.99	0.00								
340	339	26/02/2018	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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.99	3.99	0.00								
341	330	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS HERMOSA MARCO ANTONIO FACTURA 491 PAGO POR 6 TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 6 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA OBRA ZANQUEROS AL AIRE, REALIZADO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M ,RESOLUCION, ACTA, INFORME, LISTADO,	1710442268001	VILLACIS HERMOSA MARCO ANTONIO	**5,446.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	5,446.44	5,446.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	330	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS HERMOSA MARCO ANTONIO , FACTURA 491, dev-341-2018	1710442268001	VILLACIS HERMOSA MARCO ANTONIO	**653.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	653.56	653.56	0.00								
343	320	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS FACTURA 001-001-789 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, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-241, RESOLUCION 18, ACTA, INFORME,	1791981243001	FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS	**526.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	526.79	526.79	0.00								
344	320	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS , FACTURA 001-001-789, dev-343-2018	1791981243001	FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS	**63.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.21	63.21	0.00								
345	319	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO FACTURA 001-001-108 PAGO POR RELATOS TEATRALIZADOS Y EXPESIONES CORPORALES EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN CONOCOTO, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-229, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME DE SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CD	1703291417001	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
346	319	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO , FACTURA 001-001-108, dev-345-2018	1703291417001	NUNEZ TORO LUIS OSWALDO	**168.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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, FOTOGRAFIAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**526.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1720262995001	LEZNIEWA MARIANNA	**800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
351	56	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA GABRIELA MONCAYO DEL POZO FACTURA 192 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	**480.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
352	56	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	MARIA GABRIELA MONCAYO DEL POZO FACTURA 192 dev-351-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**57.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	57.60	57.60	0.00								
353	325	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ PABLO FERNANDO FACTURA 001-001-1236 PINTUCARITAS, PRESENTACIONES DE OBRAS DE TITERES, ACTO CIRCENSE, EL 3 DE DICIEMBRE 2017, EN ALANGASÍ, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-237, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO , CD	1709174443001	CASTRO CHAVEZ PABLO FERNANDO	**687.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	687.50	687.50	0.00								
354	325	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	ASTRO CHAVEZ PABLO FERNANDO , FACTURA 001-001-1236, dev-353-2018	1709174443001	CASTRO CHAVEZ PABLO FERNANDO	**82.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	82.50	82.50	0.00								
355	355	26/02/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 001 POR HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO ENERO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0244-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018 E INFORME Y FACTURA	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	356	26/02/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO CHOFER DE LA CCE POR UN FILTRO PARA EL AUTO PLACAS PEN 513 QUIEN VIAJO A GURANDA EL 7 Y 8 DE FEBRERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0301-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
357	356	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO CHOFER DE LA CCE POR UN FILTRO PARA EL AUTO PLACAS PEN 513 QUIEN VIAJO A GURANDA EL 7 Y 8 DE FEBRERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0301-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018, LIQUIDACION DE COMPRAS N°523	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
358	318	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO FACTURA 1216 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, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-236, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, CD	1707213797001	MEDINA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	**1,517.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,517.86	1,517.86	0.00								
359	318	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	MEDINA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO , FACTURA 1216, dev-358-2018	1707213797001	MEDINA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	**182.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	182.14	182.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
360	323	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA PALOMEQUE BRAYAN DANILO FACTURA 001-001-1 PAGO POR DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LUCES Y TELONES"EL 6 DE DICIEMBRE 2017, EN LA CANTÓN MEJIA,PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-263, RESOLUCION 18, ACTA , INFORME , FOTOGRAFIAS	1722665955001	TAPIA PALOMEQUE BRAYAN DANILO	**1,138.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,138.40	1,138.40	0.00								
361	323	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	TAPIA PALOMEQUE BRAYAN DANILO , FACTURA 001-001-1, dev-360-2018	1722665955001	TAPIA PALOMEQUE BRAYAN DANILO	**136.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	136.60	136.60	0.00								
362	362	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.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**292,276.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	198,015.77	198,015.77	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	25,601.90	25,601.90	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	1,327.65	1,327.65	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.21	63.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	121.17	121.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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 INVERNO 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.21	63.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	135.00	135.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
379	307	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO FACTURA 001-001-79 PAGO POR DOS PRESENTACIONES "CODIGO AYLLU" EL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, EN MACHACHI, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-262, RESOLUCIÓN 18, ACTA , INFORME , FOTO	1716228877001	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO	**1,071.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,071.44	1,071.44	0.00								
380	307	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO , FACTURA 001-001-79, dev-379-2018	1716228877001	CALDERON MONTALUISA DIEGO PATRICIO	**128.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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 NIÑ{O Y PRESENTACION DEL GRUPO ALBA , EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 2 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-225, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, FOTOGRAFIA	1707100192001	PEREZ PONCE JUAN DIEGO	**892.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
382	309	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PONCE JUAN DIEGO , FACTURA 001-001-147, dev-381-2018	1707100192001	PEREZ PONCE JUAN DIEGO	**107.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	334	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ONCE ROSA BLANCA FACTURA 001-001-208 PAGO POR TALLER DE TEATRO COMUNITARIO Y PRESENTACIÓN DE AVANCE DE TALLER REALIZADO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017, EN SAN ANTONIO , PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-226, RESOLUCION 18, ACTA, INFORME	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**1,316.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,316.96	1,316.96	0.00								
384	334	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ONCE ROSA BLANCA , FACTURA 001-001-208, dev-383-2018	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**158.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	158.04	158.04	0.00								
385	317	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH FACTURA 001-001-434 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, , IC-CCE-227, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CD	1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	**1,071.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,071.44	1,071.44	0.00								
386	317	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH , FACTURA 001-001-60437, dev-385-2018	1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	**128.57**			128.57	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	316	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES FACTURA 001-001-618 PRESENTACIÓN DE OBRA "SER MAMÁ 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.21	63.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	328	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR PAGO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO CANTARES DEL VIENTO, EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN PEDRO VICENTE MALDONADO,PROGRAMACION NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 260, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-231, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME, FOTOGRAF, PODER ESPC	1722798863001	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR	**1,568.00**			1,456.00	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
392	327	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA UTRERAS WASHINTON DAVID FACTURA 001-001-202 PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL PARQUE LA MOYA EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-230, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME SERVICIO ARTISTICO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1707140289001	BARBA UTRERAS WASHINTON DAVID	**800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
393	327	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	BARBA UTRERAS WASHINTON DAVID , FACTURA 001-001-202, dev-392-2018	1707140289001	BARBA UTRERAS WASHINTON DAVID	**96.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
394	328	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR FACTURA 260 PAGO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO CANTARES DEL VIENTO, EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017, EN PEDRO VICENTE MALDONADO,PROGRAMACION NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-231, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFO, FOTO, PODER	1722798863001	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
395	328	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR , FACTURA 260, dev-394-2018	1722798863001	ONTANEDA VELA EDWIN WLADIMIR	**168.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
396	329	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANDO SOSA EDISON ALONSO PAGO POR PRESENTACIONES DE TEATRO MUSICA Y ANIMACIÓN EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017, EN RUMIÑAHUI, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA,FACTURA 001-001-205, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M , IC-CCE-268, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1710635622001	CANDO SOSA EDISON ALONSO	**1,071.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,071.42	1,071.42	0.00								
397	329	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	CANDO SOSA EDISON ALONSO PAGO ,FACTURA 001-001-205, dev-396-2018	1710635622001	CANDO SOSA EDISON ALONSO	**128.58**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	128.58	128.58	0.00								
398	398	28/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1400009541 CORRESPONDIENTE AL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0064-M DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**168.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	144.79	144.79	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.25	23.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	398	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1400009541 CORRESPONDIENTE AL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0064-M DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**168.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	144.79	144.79	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.25	23.25	0.00								
400	324	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	PINO RAMOS IVAN FABRICIO FACTURA 001-001-55 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, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-239, RESOLUCIÓN 18, ACTA ,	1720591674001	PINO RAMOS IVAN FABRICIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
401	324	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	PINO RAMOS IVAN FABRICIO , FACTURA 001-001-55 dev-400-2018	1720591674001	PINO RAMOS IVAN FABRICIO	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
402	326	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS FAC 001-001-160 PAGO PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "PISAMNILLAMANTA", 2 DE DICIEMBRE 2017 EN CAYAMBE, PROGRAMACIÓN NÚCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-233, RESOLUCION 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, AGENDA, FOTOGRAFIAS	1712777059001	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS	**544.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	544.64	544.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	326	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS , FACTURA 001-001-160 dev-402-2018	1712777059001	ANDRANGO TITUMAITA MANUEL TOBIAS	**65.36**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	65.36	65.36	0.00								
404	355	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 002 POR HONORARIOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO ENERO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0244-M DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018 E INFORME Y FACTURA	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
405	355	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 002 dev-404-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
406	406	01/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NOTAS DE DEBITO NUMEROS 001-008-001949671 Y 001-008-001949675 POR DE LOS MEDIDORES 00020002002 Y 00092191092 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0068-M DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.29	28.29	0.00								
407	406	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NOTAS DE DEBITO NUMEROS 001-008-001949671 Y 001-008-001949675 POR DE LOS MEDIDORES 00020002002 Y 00092191092 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0068-M DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.29	28.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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 CORRRESPONDIENTE 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	412	02/03/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 391 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	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								
413	413	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 690 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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								
414	414	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 11 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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								
415	415	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 360POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**915.04**			0.00	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	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								
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
420	420	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 0007 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
421	421	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0571 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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								
422	422	02/03/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0571 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	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								
423	423	02/03/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0369 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMAECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			257.58	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
424	424	02/03/2018	COM	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	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	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								
425	425	02/03/2018	COM	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	**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								
426	426	02/03/2018	COM	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	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	427	02/03/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0344 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
428	428	02/03/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0174 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	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**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								
429	429	02/03/2018	COM	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	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.18	6.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
434	434	02/03/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1004 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
435	435	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 1004 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
436	436	02/03/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 084 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
437	437	02/03/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 537 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 comunicación 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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 comunicación 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
442	442	02/03/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 125 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION comunicación social , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0268-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		820.96	820.96	0.00							
443	443	05/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0074-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**608.56**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		607.84	607.84	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		0.72	0.72	0.00							
444	439	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 33 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00							
445	439	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 33 dev-444-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
450	410	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 568 dev-449-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
451	411	05/03/2018	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
452	411	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 121 dev-451-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
453	412	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 391 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	454	05/03/2018	COM	NOR	OGA	ALBUJA MERA JAIME LAURO PAGO POR PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCKORICO COCHASQUIES, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, IC-CCE-235, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS, FACTURA 001-001-35, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M,	1708598022001	ALBUJA MERA JAIME LAURO	**600.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
455	412	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 391 dev-453-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
456	413	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 690 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0254-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
457	413	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 690 dev-456-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
466	418	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0158 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
467	418	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0158 dev-466-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
468	419	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0822 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
469	419	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0822 dev-468-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	427	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0344 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
471	427	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0344 dev-470-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
472	442	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 125 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION comunicación social , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0268-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
473	442	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 125 dev-472-2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	420	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 0007 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
483	420	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 0007 dev-482-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
484	421	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0571 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
485	421	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0571 dev-484-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 comunicación 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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 comunicación 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
502	428	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0174 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	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
503	428	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0174 dev-502-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
504	504	06/03/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
505	505	06/03/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0433 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
506	506	06/03/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0664 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	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								
507	408	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE FIDELIDAD POR CAUCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, FACTURA 017-900-40886, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0296-M, IC-CCE-004, PROFORMA,. LISTADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,565.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,565.00	1,565.00	0.00								
508	408	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. , FACTURA 017-900-40886, dev-507-2018	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**187.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	187.80	187.80	0.00								
509	409	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME PAGO MEMBRESIA CORRRESPONDIENTE 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
510	505	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0433 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
511	505	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0433 dev-510-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
512	506	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0664 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0221-M DEL 2 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
513	506	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0664 dev-512-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**63.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
516	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	128.56	128.56	0.00								
521	521	07/03/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN SERVICIOS ARTISTICOS DEL FESTIVAL DEL MIMO LA ALEGRIA DEL SILENCIO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 001-001-975, MEMORANDO CCE-CCE-NP-CH-2018-0091-M, ACTA ENTREGA, INFORME , CD, AFICHE,	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	**2,047.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	454	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA MERA JAIME LAURO FACTURA 001-001-35PAGO POR PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCKORICO COCHASQUIES, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, IC-CCE-235, RESOLUCIÓN 18, ACTA ENTREGA, INFORME SERVICIO, FOTOGRAFIAS, , MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M,	1708598022001	ALBUJA MERA JAIME LAURO	**535.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	535.71	535.71	0.00								
523	523	07/03/2018	COM	NOR	OGA	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES "PEDRO PABLO TRAVERSARI", DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DEL AÑO 2017, FACTURA 002-001-2, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-03344-M, IC-CCE-293, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA , ACTA DE COMPROMI	0201860731001	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID	**3,018.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	3,018.40	3,018.40	0.00								
524	454	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	ALBUJA MERA JAIME LAURO , FACTURA 001-001-35, dev-522-2018	1708598022001	ALBUJA MERA JAIME LAURO	**64.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	64.29	64.29	0.00								
525	525	07/03/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
526	526	07/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONCUMO 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
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								
527	527	07/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
528	528	07/03/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN REPOSICION DE LA FACTURA 1125 POR 520 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ-2018-0077-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018 Y FACTURA	1706374475	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**26.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
529	529	07/03/2018	COM	NOR	OGA	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA FAMILIA PEREZ Y MIÑO", REALIZADA EN TOCTIUCO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, FACTURA 001-001-756, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-260, ACTA ENTREGA, INFORME, CERTI	1708681786001	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA	**590.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	590.00	590.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
530	423	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0371 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMAECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0263-M DEL 1 DE MARZO DEL 2018, FACTURA E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**756.01**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	756.01	756.01	0.00								
531	531	07/03/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER fact. 003 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PEREIODO DE PAGO FEBRERO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0276-M DEL 6 DE MARO DEL 2018 ADJUNTO INFORME Y FACTURA	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
532	423	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 371 dev-530-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**90.73**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	90.73	90.73	0.00								
533	533	07/03/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO POR ARTICULO EN REVISTA CASAPALABRAS No. 30, QUE SE PUBLICO EN DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 001-001-154, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0339-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, INFORME DE COLABORADORES, REQUERIMIENTO, REVISTA NO. 30, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 CONCUMO 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	527	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.84**			231.84	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
539	531	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER fact. 003 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PEREIODO DE PAGO FEBRERO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0276-M DEL 6 DE MARO DEL 2018 ADJUNTO INFORME Y FACTURA	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
540	531	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER fact. 003 dev-539-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
541	523	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID FACTURA 002-001-2 ADQ DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES "PEDRO PABLO TRAVERSARI", DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DEL AÑO 2017, , MEMO CCE-DACCE-2018-03344-M, IC-CCE-293, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA , ACTA DE COMPROMI	0201860731001	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID	**2,695.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	2,695.00	2,695.00	0.00								
542	523	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID fac n(-2 dev-541-2018	0201860731001	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID	**323.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	323.40	323.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	529	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA FAC 001-001-756 PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA FAMILIA PEREZ Y MIÑO", REALIZADA EN TOCTIUCO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017, , MEMO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-260, ACTA , INF	1708681786001	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA	**526.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	526.79	526.79	0.00								
544	529	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA FACTURA 001-001-756 PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA FAMILIA PEREZ Y MIÑO", REALIZADA EN TOCTIUCO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROGRAMACIÓN DEL NUCLEO DE PICHINCHA AÑO 2017,, MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, IC-CCE-260, ACTA ENTREGA,	1708681786001	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA	**526.79**			484.65	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
545	529	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA , FACTURA 001-001-756, dev-543-2018	1708681786001	MORENO SALAS GLADYS PIEDAD DE LA DOLOROSA	**63.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.21	63.21	0.00								
546	546	08/03/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	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								
547	547	08/03/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 NUCLEO DE PICHINCHA, , MEMORANDO CCE-CCE-NP-CH-2018-0091-M,	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	**1,827.81**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,827.81	1,827.81	0.00								
549	521	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN fac n0- 975 dev-548-2018,	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	**219.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	219.33	219.33	0.00								
550	550	08/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAS QUE SE DESVINCULARON 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	552	09/03/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR TRES ARTICULOS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 27, 29 Y 30, FACTURA 001-001-61, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0375-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	**336.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								
553	551	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE FACTURA 001-001-274 PAGO POR ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0374-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE COLABORADORES , ADJUNTO REVISTA	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
554	551	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE FACTURA 001-001-274 dev-553-2018	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	**12.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
555	552	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES FACTURA 001-001-61 PAGO POR TRES ARTICULOS PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 27, 29 Y 30, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0375-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
556	552	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES fac n0 -61 dev-555-2018	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	527	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.84**			231.84	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
558	527	12/03/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-231.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-231.84	-231.84	0.00								
559	559	12/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								
560	560	12/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFOIA CONVENCIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DACCE-2018-0388-M DEL 8 DE MARO DEL 2018 Y 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,616.67**			32.02	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,616.67	5,616.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	561	12/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DE TERRAZA DEL EDIFICIO DE ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA PEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-381-M DEL 8 DE MARZO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,868.94**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,611.86	1,611.86	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		257.08	257.08	0.00							
562	562	12/03/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 230 HONORARIOS POR CONTRTO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0288-M DEL 9 DE MARZO DEL 2018, INFORME Y FACTUR ORIGINAL PERIODO DE PAGO FEBRERO	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							
563	563	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PAGO FONDOS DE RESERVA PERÍODO FEBRERO 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,714.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		17,636.19	17,636.19	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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
564	564	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE PERSONAL QUE SE DESVINCULÓ DE LA INSTITUCIÓN SRES. LUIS BASTIDAS, FABIAN CADENA, OSWALDO MANTILLA, SEBASTIAN ZARATE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**401.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	401.48	401.48	0.00								
565	560	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFOIA CONVENCIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DACCE-2018-0388-M DEL 8 DE MARO DEL 2018 Y 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,986.24**			4,986.24	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,986.24	4,986.24	0.00								
566	560	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFOIA CONVENCIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DACCE-2018-0388-M DEL 8 DE MARO DEL 2018 Y 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,986.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,986.24	4,986.24	0.00								
567	561	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DE TERRAZA DEL EDIFICIO DE ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA PEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-381-M DEL 8 DE MARZO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,868.94**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,611.86	1,611.86	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	257.08	257.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
568	560	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFOIA CONVENCIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DACCE-2018-0388-M DEL 8 DE MARO DEL 2018 Y 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**598.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	598.41	598.41	0.00								
569	559	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
570	559	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
571	562	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 230 HONORARIOS POR CONTRTO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0288-M DEL 9 DE MARZO DEL 2018, INFORME Y FACTUR ORIGINAL PERIODO DE PAGO FEBRERO	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
572	562	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 230 dev-571-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
573	573	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2018 SRES. ALIRIO LINCANGO, JUAN MEDIAVILLA, WILLIAM NÚÑEZ.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**325.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	510106	1700	001	0	0.02	0.02	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	325.86	325.86	0.00								
574	574	13/03/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	258.60	258.60	0.00								
575	575	13/03/2018	COM	NOR	OGA	FLOR LARREA KATIA PATRICIA REPOSICION DEL PASAJE DESDE QUITO A SANTA ROSA, EL 28 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GM-2018-0198-M DEL 7 DE MARZO DEL 2018 Y COPIAS DE PASAJES	1704521945	FLOR LARREA KATIA PATRICIA	**261.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	261.05	261.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	528	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN REPOSICION DE LA FACTURA 1125 POR 520 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ-2018-0077-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018 Y FACTURA	1706374475	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**26.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
577	577	13/03/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DEL PASAJE DESDE QUITO A SANTA ROSA, EL 28 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GM-2018-0198-M DEL 7 DE MARZO DEL 2018 Y COPIAS DE PASAJES	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**261.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	261.05	261.05	0.00								
578	578	13/03/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DEL PASAJE DESDE QUITO A SANTA ROSA, EL 28 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GM-2018-0198-M DEL 7 DE MARZO DEL 2018 Y COPIAS DE PASAJES	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**155.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	155.77	155.77	0.00								
579	579	13/03/2018	COM	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	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	580	13/03/2018	COM	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	**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								
581	575	13/03/2018	COM	RTO	OGA	FLOR LARREA KATIA PATRICIA REPOSICION DEL PASAJE DESDE QUITO A SANTA ROSA, EL 28 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GM-2018-0198-M DEL 7 DE MARZO DEL 2018 Y COPIAS DE PASAJES	1704521945	FLOR LARREA KATIA PATRICIA	**-261.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-261.05	-261.05	0.00								
582	577	13/03/2018	COM	RTO	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DEL PASAJE DESDE QUITO A SANTA ROSA, EL 28 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GM-2018-0198-M DEL 7 DE MARZO DEL 2018 Y COPIAS DE PASAJES	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**-261.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-261.05	-261.05	0.00								
583	578	13/03/2018	COM	RTO	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DEL PASAJE DESDE QUITO A SANTA ROSA, EL 28 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GM-2018-0198-M DEL 7 DE MARZO DEL 2018 Y COPIAS DE PASAJES	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**-155.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-155.77	-155.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	696.43	696.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
588	587	13/03/2018	DEV	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	**634.39**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	634.39	634.39	0.00								
589	589	13/03/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								
590	590	13/03/2018	COM	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	**102.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	102.14	102.14	0.00								
591	591	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] GRUPO 51 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÓMINA DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO PERÍODO MARZO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,610.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,002.99	3,002.99	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	997.27	997.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
592	592	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO SUBROGACION A LA SERVIDORA LAURA GODOY POR EL PERÍODO DE 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**126.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			115.60	115.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11.16	11.16	0.00								
593	584	13/03/2018	DEV	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			677.87	677.87	0.00								
594	587	13/03/2018	RDP	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. DEV 588-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**62.04**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			62.04	62.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
603	599	14/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DOMINGOS DE CASA ABIERTA, 12 DE MARZO DE 2017, FACTURA 002-001- 2801. DEV-602-2018	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
604	604	15/03/2018	COM	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	**224.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
605	605	15/03/2018	COM	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL PAGO PUBLICACION ARTICULO EN LA REVISTA TRAVERSARI NO. 4 Y POR DIRECCIÓN DE LA REVISTA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, FACTURA 001-001-617, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, REVISTA, INFORME JUAN MULLO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
606	606	15/03/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 613 HONORARIOS POR SERVICIOS CIVILES POR CONTRTO QUE MENTIENE 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	**1,357.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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.- REGULACION 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	612	19/03/2018	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- REGULARICACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS EN INGRESO 147 DE FEBRERO 2018	1768135120001	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
613	613	19/03/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- REGULARICACION DEVOLUCION INGRESOS GENERADOS EN INGRESO 124 FEBRERO POR SERVICIOS BANCARIOS	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**2.65**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2.65	2.65	0.00								
614	614	19/03/2018	COM	NOR	BYE	GUERRERO MIER RAQUEL MARINA FACT. 109 POR COMPRA DE 7 VAGOMNES FIJOS , 9 VAGONES MOVILES, 4 PUERTAS Y UNA DIVISION DE MADERA (ROTAARCHAVADORES) PARA LOS MUSEOS DE LA CCE ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0118-M DEL 8 DE FEBRERO DEL 2018	1801298330001	GUERRERO MIER RAQUEL MARINA	**8,198.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	8,198.40	8,198.40	0.00								
615	615	20/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO BRINDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 085-008-2464,MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0422-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**294.75**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	294.75	294.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
616	606	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 613 HONORARIOS POR SERVICIOS CIVILES POR CONTRTO QUE MENTIENE 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	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								
617	606	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 613 HONORARIOS POR SERVICIOS CIVILES POR CONTRTO QUE MENTIENE 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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	620	20/03/2018	COM	NOR	OGA	ENFOQUE (ECHEVERRIA COELLO PAOLA SARAHI) PRODUCCIÓN DE TALLERES DE VERSO PARA ACTORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, REALIZADO DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018, ADJUNTO PROYECTO INTERNO, TERMINOS DE REFERENCIA, IC-CCE-005, MEMORANDO CCE-DGEC-0461-M, INFORME, LISTADO, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, PROFO	1710038751001	ECHEVERRIA COELLO PAOLA SARAHI	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00

621	605	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL PAGO PUBLICACION ARTICULO EN LA REVISTA TRAVERSARI NO. 4 Y POR DIRECCIÓN DE LA REVISTA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, FACTURA 001-001-617, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, REVISTA, INFORME JUAN MULLO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

622	605	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL PAGO PUBLICACION ARTICULO EN LA REVISTA TRAVERSARI NO. 4 Y POR DIRECCIÓN DE LA REVISTA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, FACTURA 001-001-617. DEV-621-2018	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	**216.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	216.00	216.00	0.00

623	607	20/03/2018	DEV	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	**600.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	600.00	600.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	607	20/03/2018	RDP	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, DEV-623-2018	1709780769001	GARCIA COQUE JHONY EFREN	**72.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
625	615	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO BRINDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 085-008-2464,MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0422-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**263.17**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	263.17	263.17	0.00								
626	615	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO BRINDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 085-008-2464, DEV-625-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.58**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	31.58	31.58	0.00								
627	627	20/03/2018	COM	NOR	OGA	REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**71.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
628	614	21/03/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS ROTA-ARCHIvADORES TRABAJADOS EN METAL Y MADERA MELAMINICO CON RIELES DE ROTACIN.	1801298330001	GUERRERO MIER RAQUEL MARINA	**7,320.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	7,320.00	7,320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	614	21/03/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF- DEV-628 -GUERRERO MIER RAQUEL MARINA FACT. 109 POR COMPRA DE 7 VAGOMNES FIJOS , 9 VAGONES MOVILES, 4 PUERTAS Y UNA DIVISION DE MADERA (ROTAARCHAVADORES) PARA LOS MUSEOS DE LA CCE ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0118-M DEL 8 DE FEBRERO DEL 2018	1801298330001	GUERRERO MIER RAQUEL MARINA	**878.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	878.40	878.40	0.00								
630	620	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ENFOQUE (ECHEVERRIA COELLO PAOLA SARAHI) PRODUCCIÓN DE TALLERES DE VERSO PARA ACTORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, REALIZADO DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018, ADJUNTO PROYECTO INTERNO, TERMINOS DE REFERENCIA, IC-CCE-005, MEMORANDO CCE-DGEC-0461-M, INFORME, LISTADO, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, PROFO	1710038751001	ECHEVERRIA COELLO PAOLA SARAHI	**6,250.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00								
631	620	21/03/2018	RDP	NOR	OGA	ENFOQUE (ECHEVERRIA COELLO PAOLA SARAHI) PRODUCCIÓN DE TALLERES DE VERSO PARA ACTORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, REALIZADO DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018, ADJUNTO PROYECTO INTERNO, FACTURA 546. DEV-630-2018	1710038751001	ECHEVERRIA COELLO PAOLA SARAHI	**750.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								
632	632	21/03/2018	COM	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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	633	21/03/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**71.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
634	634	21/03/2018	COM	NOR	OGA	REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	**76.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
635	635	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**61.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
636	636	21/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA DE LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO PARA LA PRESENTACION ARTISITICA 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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	637	21/03/2018	COM	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	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								
638	638	21/03/2018	COM	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	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								
639	639	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL 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	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
640	640	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA 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	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 ARTISITICA 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		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
669	669	21/03/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017 , ENERO Y FEBRERO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DGEC-2018-0468-M DEL 20 DE MARZO DEL 2018, SE ADJUNTA LISTA DE INTEGRANTES	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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) REPOSISION 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	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								
675	675	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN (CHOFER) REPOSISION 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.60	73.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	677	22/03/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO EN LA COMISION A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO TRASLADANDO AL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO DOCUMENTACION	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**7.00**			0.00	APROBADO	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								
678	678	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A MACAS DEL 7 AL 10 DE MARZO ADJUNTO DOCUMENTACION	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
679	673	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR consumo del periodo del 15 de febrero al 14 de marzo del 2018, SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA,PARTE DEL MUSEO Y BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION, Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GST-2018-0128-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,853.53**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,047.54	5,047.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	805.99	805.99	0.00								
680	680	22/03/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA REPOSICION DE PASAJES A ORELLANA DEL VIATICO DEL 7 AL 9 DE MARZO ADJUNTO DOCUMENTACION	1721292645	MALDONADO BAQUERO SARAI ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
681	681	22/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: PAGO BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN A SERVIDORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,631.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,631.00	2,631.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	682	22/03/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	211.07	211.07	0.00								
683	675	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN (CHOFER) REPOSISION 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
684	678	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A MACAS DEL 7 AL 10 DE MARZO ADJUNTO DOCUMENTACION	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**4.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
685	676	22/03/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.60	73.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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) REPOSISION 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	211.07	211.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 BARREAS 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	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								
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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
700	697	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, FACTURA 001-001-226, dev-698-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
701	696	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO SERVICIO DE REGISTRO DE ISBN Y CODIGOS DE BARREAS 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	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
702	699	26/03/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
703	703	26/03/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 003 POR 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	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	703	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 003 POR 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	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**817.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
709	709	27/03/2018	COM	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
710	703	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 003 POR 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. DEV-708-2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**98.04**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
711	711	27/03/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 017-101-4873, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0454-M, CATE-CCE-011-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**43.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	43.51	43.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
716	716	27/03/2018	COM	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								
717	704	27/03/2018	DEV	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	**1,634.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
718	704	27/03/2018	RDP	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. dev-717-2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**196.08**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								
719	713	27/03/2018	DEV	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.	**465.14**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	465.14	465.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	713	27/03/2018	DEV	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**			520.96	ERRADO	DCTIPANTASIG 250					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	55.82	55.82	0.00								
721	713	27/03/2018	RDP	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. DEV-719-2018	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**55.82**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	55.82	55.82	0.00								
722	714	27/03/2018	DEV	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.	**303.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	303.10	303.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	714	27/03/2018	RDP	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. DEV-722-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.17**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	23.17	23.17	0.00								
724	711	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 017-101-4873, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0454-M, CATE-CCE-011-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**38.85**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	38.85	38.85	0.00								
725	711	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 017-101-4873, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0454-M, CATE-CCE-011-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. DEV-724-2018	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**4.66**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.66	4.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
726	709	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**803.57**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	803.57	803.57	0.00								
727	709	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. DEV-726-2018	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**96.43**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	96.43	96.43	0.00								
728	712	27/03/2018	DEV	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	**297.86**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	297.86	297.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
729	712	27/03/2018	RDP	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. DEV-728-2018	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**35.74**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.74	35.74	0.00								
730	706	27/03/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
731	705	27/03/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.05	72.05	0.00								
732	732	28/03/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,650.00	22,650.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	733	28/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: NÓMINA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**286,885.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	35.29	35.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
739	735	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS , FACTURA 001-003-6826, dev-738-2018	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**4.23**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.23	4.23	0.00								
740	740	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÓMINA DE JUBILADOS MES DE MARZO DE 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
741	741	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ABAD DAYRA PAGO NÓMINA MARZO POR 13 DÍAS TRABAJADOS, A TRAVÉS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CUANTO LA EX SERVIDORA YA NO SE ENCUENTRA EN EL DISTRIBUTIVO POR TANTO NO SE PUDO GENERAR EL PAGO DE MARZO EN LA NÓMINA NORMAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,125.15**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,026.13	1,026.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	99.02	99.02	0.00								
742	742	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ZARATE SEBASTIAN.- PAGO NÓMINA DE MARZO DE 2018 QUIEN LABORÓ HASTA EL 01/03/2018, Y GAIBOR LASCANO LIQUIDACIÓN DE HABERES QUIEN RENUNCIÓ EL 5 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO ACCIONES DE PERSONAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**535.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
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	230.53	230.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			92.17	92.17	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11.54	11.54	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			73.73	73.73	0.00								
743	743	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SEÑOR ALEX MORA PICHUCHO POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**225.25**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			225.25	225.25	0.00								
744	744	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL LIQUIDACIÓN HABERES A MABEL ORTIZ QUIEN RENUNCIÓ EL 28 DE FEBRERO DE 2018.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**456.90**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
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			96.50	96.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			210.23	210.23	0.00								
745	737	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ FACTURA 001-001-673 PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, , IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO			0101988806001	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ		**200.00**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	737	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ FACTURA 001-001-673 dev-745-2018	0101988806001	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ	**24.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
747	736	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 001-001-403 PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, , IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
748	736	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 001-001-403 dev-744-2018	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	**24.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
749	707	29/03/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								
750	715	29/03/2018	DEV	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. LIQUIDACION DE COMPRAS N°529	1710122126	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	**30.24**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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 RENUNCIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**424.73**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
754	709	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**803.57**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	803.57	803.57	0.00								
755	709	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**96.43**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	96.43	96.43	0.00								
756	744	02/04/2018	CYD	RTO	SUE	REVERSION SEGUN SUMILLA SR. DIRECTOR FINANCIERO Y MEMORANDO Nª CCE-DGDI 2018-0347-M [P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL LIQUIDACIÓN HABERES A MABEL ORTIZ QUIEN RENUNCIÓ EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**-456.90**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA		N
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	-96.50	-96.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-210.23	-210.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	742	02/04/2018	CYD	RTO	SUE	REVERSION SEGUN MEMORANDO Nª CCE-DGDI 2018-0347-M [P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ZARATE SEBASTIAN.- PAGO NÓMINA DE MARZO DE 2018 QUIEN LABORÓ HASTA EL 01-03-2018 Y GAIBOR LASCANO LIQUIDACIÓN DE HABERES QUIEN RENUNCIÓ EL 5 DE MA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**-535.05**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N

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	-230.53	-230.53	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	-11.54	-11.54	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-73.73	-73.73	0.00

758	758	02/04/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.569 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
759	759	02/04/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.122 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**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								
760	760	02/04/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.392 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			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								
761	761	02/04/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.691 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	762	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT.222 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
763	758	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.569 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
764	758	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.569 dev-763-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
765	759	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.122 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
766	759	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.122 dev-765-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
767	760	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.392 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
768	760	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.392 dev-767-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
769	761	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.691 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
770	761	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.691 dev-769-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
771	762	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT.222 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
772	762	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT.222 dev-771-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
773	773	03/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 541 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**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								
774	774	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0056 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION UNIDAD DE PRODUCCION PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,357.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
779	779	03/04/2018	COM	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	**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								
780	780	03/04/2018	COM	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	**1,357.44**			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								
781	781	03/04/2018	COM	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	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	782	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0261 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (ASISTENTE DE PROMOCION CUL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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								
783	783	03/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0528 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTE PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL 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								
784	773	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 541 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
785	773	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 541 dev-784-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
786	782	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 361 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (ASISTENTE DE PROMOCION CUL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
787	782	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0361 dev-786-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
788	783	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0528 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTE PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
789	783	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0528 dev-788-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
790	781	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 013 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (SUPERVISOR TECNICO) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
791	781	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 013 dev-790-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
792	780	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 057 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
793	780	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 057 dev-792-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
799	777	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00433 dev-798-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
801	775	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0109 dev-800-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
802	774	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0056 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION UNIDAD DE PRODUCCION PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
803	803	04/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018, DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-21018-0140-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,011.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,011.01	1,011.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.87	0.87	0.00								
804	774	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0056 dev-802-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
805	776	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0034 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
806	776	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0034 dev-805-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
807	807	04/04/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.33	4.33	0.00								
808	808	04/04/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
809	809	04/04/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
810	803	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018, DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-21018-0140-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,011.88**			1,011.88	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
811	803	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018, DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-21018-0140-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,011.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,011.01	1,011.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.87	0.87	0.00								
812	812	04/04/2018	COM	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	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.33	4.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
833	814	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
834	814	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0573 dev-833-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
835	823	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 757 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
836	823	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 757 dev-835-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
837	824	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
839	815	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0823 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	822	04/04/2018	DEV	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	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
846	822	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1006 dev-845-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
847	847	05/04/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE MARZO QUIEN MOVILIZO AL ABOGADO SANTIAGO LOZA A LA JUNTA PLENARIA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE DE 23 MARZO DEL 2018 Y FACTURAS E INFORME	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
848	848	05/04/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIATICO DEL 15 AL 17 DE MARZO A ESMERALDAS,TRASLADANDO AL DOCTOR SANTIAGO LOZA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE.2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	849	05/04/2018	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1726412727	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	**320.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
850	850	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1718923558	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
851	847	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE MARZO QUIEN MOVILIZO AL ABOGADO SANTIAGO LOZA A LA JUNTA PLENARIA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE DE 23 MARZO DEL 2018 Y FACTURAS E INFORME	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
852	848	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIATICO DEL 15 AL 17 DE MARZO A ESMERALDAS,TRASLADANDO AL DOCTOR SANTIAGO LOZA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE.2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	849	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1726412727	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	**320.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
854	850	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1718923558	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
855	816	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER fac n0-156 PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0485-M, , IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
856	816	05/04/2018	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER , FACTURA 001-001-156, dev-855-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	818	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACTURA 001-001-227 PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0484-M, , IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
858	818	05/04/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA fac n0-227 dev-857-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
859	859	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 231 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
860	860	05/04/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 068 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO ASISTENTE DE CONSERVACION EN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 RESTAURAION 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	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								
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 RESTAURAION 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 RESTAURAION 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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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 RESTAURAION 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
869	860	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 068 dev-868-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
870	861	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 176 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOR EN LA UNIDAD DE RESTAURAION 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	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
871	861	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 176 dev-870-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
872	862	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 346 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADORA EN LA UNIDAD DE RESTAURAION 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	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
873	862	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 346 dev-872-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 RESTAURAION 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 DESTIÓN 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
885	819	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO dev-884-2018 fac n0-434	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
886	886	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A ADQUISICIÓN DE 3 FLASH MEMORY, PARA USO DEL NUCLEO DE PICHINCHA. ESTE REQUERIMIENTO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2017, FACTURA 001-0010-4722, 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	**71.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	71.80	71.80	0.00								
887	887	06/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO 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	**224.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
888	888	09/04/2018	COM	NOR	OGA	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. PAGO POR INCINERACÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0506-M, FACTURA 001-001-35852, IC-CCE-009, PROFORMA, CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, CLAVE DE MAN	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	**61.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	61.34	61.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 RECECPION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE REQUERIMIENT	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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**			13,104.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	893	10/04/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- POR REGULACION DEVOLUCION DE INGRESOS GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 194	0801768375001	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
894	894	10/04/2018	REG	NOR	OGA	SALGADO CAMPANA CELIA MARIA.- REGULARIZACION EVOLUCION EIN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 183	1708139322	SALGADO CAMPANA CELIA MARIA	**1.50**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								
895	895	10/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA POR SERVICIO DE TRANSPOORTE 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	**56,000.00**			39,200.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	56,000.00	56,000.00	0.00								
896	896	10/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. 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.	**18,300.00**			12,810.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	18,300.00	18,300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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 RECECPION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE REQUERIMIENT	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**446.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	53.57	53.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	29.09	29.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 ELECTRÓNICO, NOTA DE INGRESO 03-2018	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**317.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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 INCINERACÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0506-M, , IC-CCE-009, , CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, CLAVE DE MAN	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	**61.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.14	0.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	MJRIOFRIOLARA	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 TRANSPOORTE 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	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	896	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSFURPLANT S.A. fac n0- 44717 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
915	915	11/04/2018	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	**74.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	5.91	5.91	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	68.24	68.24	0.00								
916	916	11/04/2018	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	**30.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.73	30.73	0.00								
917	917	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
918	918	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO DEENTREGADO AL ING. LAZARO BELLO REFERENCIA CUR 230 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**160.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	160.19	160.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	917	11/04/2018	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-19.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-19.33	-19.33	0.00								
920	920	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
921	921	11/04/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION POR MOVILIZACION A IMBABURA EL 2 Y 3 DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DDI-212-CCE DEL 2 DE ABRIL DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**46.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
922	922	11/04/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	923	11/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A TERRAZA EDIFICIO DE LOES ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0517-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,005.22**			15.52	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,588.43	2,588.43	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	416.79	416.79	0.00

924	924	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010630349 DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DE CONSUMO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0526-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00

925	923	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A TERRAZA EDIFICIO DE LOES ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0517-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,989.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,579.93	2,579.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	409.77	409.77	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
926	921	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION POR MOVILIZACION A IMBABURA EL 2 Y 3 DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DDI-212-CCE DEL 2 DE ABRIL DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**46.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
927	924	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010630349 DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DE CONSUMO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0526-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
928	924	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010630349 DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DE CONSUMO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0526-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
929	929	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2018 DE SEBASTIAN ZARATE, VASCONEZ GUIDO, TIPAN ANIBAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**174.86**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	174.86	174.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
930	930	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA AJUSTES PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR NOVEDADES DE MARZO SERVIDORES ALIRIO LINCANGO, GUILLEMO ALBAN, LAURA GODOY, FERNANDO FIALLOS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**411.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	411.47	411.47	0.00								
931	918	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO DEENTREGADO AL ING. LAZARO BELLO REFERENCIA CUR 230 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**160.19**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	160.19	160.19	0.00								
932	920	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
933	933	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0523-M, FACTURA 001-001-28365, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CARTA DE GARANTÍA TÉCNICA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**806.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	806.08	806.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	934	12/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO, EN EL ITINERARIO QUITO-LOJA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-300-4781, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, IC-CCE-022, TRES PROFORMAS, INFORME	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
935	935	12/04/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1490, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0512-M, IC-CCE-012, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTROL DE MANTENIMIEN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
936	936	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 15 CASCOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0511-M, FACTURA 001-222-737, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MAQRCO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CCE-20180001199294,	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	**72.91**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	72.91	72.91	0.00								
937	937	12/04/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**2,680.00**			0.00	APROBADO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0		636.00	636.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	935	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1490, dev-946-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
948	948	13/04/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-6921, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0524-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICADO DE GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO (8)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**696.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	696.36	696.36	0.00								
949	948	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-6921 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0524-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICADO DE GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO (8)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**621.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	621.75	621.75	0.00								
950	948	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS , FACTURA 001-003-6921, dev-949-2018	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**74.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	74.61	74.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	951	16/04/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO SUBASTA INVERSA DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2018, EN RELACIÓN AL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GCS-2018-0039-M DE 5 DE FEBRERO DE 2018,PROGRAMA DE GASTO,MEMORANDO-CCE-GPL-2018-0071-M	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**2,680.00**			2,680.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	2,680.00	2,680.00	0.00								
952	952	16/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO 20 ADJUNTO CUR 915 DEL 11 DE ABRIL DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.90	8.90	0.00								
953	953	16/04/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 007 POR HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-398-M DEL 12 DE ABRIL DEL 2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
954	952	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO 20 ADJUNTO CUR 915 DEL 11 DE ABRIL DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.90	8.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	953	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 007 POR HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-398-M DEL 12 DE ABRIL DEL 2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
956	953	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 007 dev-955-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
957	957	16/04/2018	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA MULTIRIESGO POR COMODATO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO OFICIO BCE-CGAF-2018-59 Y DOCUMENTACION	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**28.67**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	28.67	28.67	0.00								
958	958	16/04/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA (MUSEO ETNOGRAFICO Y GRADAS AGORA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-00535-M, FACTURA 001-001-666, IC-CCE-021, ACTA ENTREGA RECEPCION , INFORME GENERAL DE INSPECCIÓN NO. 0065090,ADJUNTO PROFORM	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	**4,847.39**			0.01	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	4,847.39	4,847.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	957	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA MULTIRIESGO POR COMODATO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO OFICIO BCE-CGAF-2018-59 Y DOCUMENTACION	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**28.67**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	28.67	28.67	0.00								
960	960	16/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO, SOLICUTUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,576.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,576.54	5,576.54	0.00								
961	960	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO, SOLICUTUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,978.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,978.98	4,978.98	0.00								
962	962	17/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2018. ADJUNTO ACUERDO Y LISTADO. (AL SEÑOR TIPAN ANIBAL SE LE CANCELARÁ EN LA LIQUIDACION POR CUANTO RENUNCIÓ EL 31 DE MARZO DE 2018).	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,060.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,060.00	3,060.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	960	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO, SOLICUTUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**597.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	597.56	597.56	0.00								
964	922	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
965	922	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 dev-964-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
966	965	17/04/2018	RDP	DVO	OGA	REVERSION COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 dev-964-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**-98.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-98.04	-98.04	0.00								
967	964	17/04/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**-817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-817.00	-817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	922	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
969	922	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 dev-968-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
970	970	17/04/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA "SECRETO EN LA CAJA", REALIZADA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2018, FACTURA 001-001-256, 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	**840.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	840.00	840.00	0.00								
971	971	17/04/2018	COM	NOR	OGA	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE PAGO DERECHOS DE EXIBICIÓN DE LA PELICULA "MI TIA TOTY" , REALIZADA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, FACTURA 001-001-311, OC-CCE-010, TERMNOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1707323299001	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE	**672.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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	319.65	319.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
978	978	17/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE ABIRL QUIEN VIAJO EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LAS OBRAS DE ARTE TECNICA DE DIBUJO PARA A APERTURA DE LA CUARTA EDICION SALON NACIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-228-CCE, INFORME Y FACTURAS	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
979	958	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA (MUSEO ETNOGRAFICO Y GRADAS AGORA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-00535-M, FACTURA 001-001-666, IC-CCE-021, ACTA ENTREGA RECEPCION , INFORME GENERAL DE INSPECCIÓN NO. 0065090,ADJUNTO PROFORM	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	**4,328.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	4,328.02	4,328.02	0.00								
980	958	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO , FACTURA 001-001-666, dev-979-2018	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	**519.36**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	519.36	519.36	0.00								
981	975	17/04/2018	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	975	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 004 dev-981-2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
983	983	17/04/2018	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE ENERO A 14 DE MARZO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0553-M, FACTURA 001-001-17002, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0557-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**64,191.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	64,191.69	64,191.69	0.00								
984	984	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN ADQUISICIÓN DE 50 PLACAS DE METAL DORADO QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2018-0140-M, FACTURA 001-001-48304, IC-CCE-024, INFORME TECNICO, 3 PROFORMAS,ACTA DE CONFORMIDAD	1714115837001	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
985	976	17/04/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	319.65	319.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
986	977	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4A L 6 DE ABRIL QUIEN VIAJO PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO Y TECNICO EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS CULTURALES ORGANIZADO POR EL NUCLEO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS MEMORANDO DDI-236-CCE-2018	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
987	978	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE ABIRL QUIEN VIAJO EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LAS OBRAS DE ARTE TECNICA DE DIBUJO PARA A APERTURA DE LA CUARTA EDICION SALON NACIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-228-CCE, INFORME Y FACTURAS	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
988	974	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac n0-336 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMO CCE-CG-2018-0037-M,	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**500.00**			460.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
989	974	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac n0-336 dev-988-2018	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
990	972	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALEIDOSCOPIO CINE FACTURA 001-001-487 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, , IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1792300673001	CALEIDOSCOPIO CINE	**50.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
991	974	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac 336 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMO CCE-CG-2018-0037 -M,	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
992	972	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CALEIDOSCOPIO CINE, FACTURA 001-001-487, dev-990-2018	1792300673001	CALEIDOSCOPIO CINE	**6.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
993	971	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE FACTURA 001-001-311 PAGO DERECHOS DE EXIBICIÓN DE LA PELICULA "MI TIA TOTY" , REALIZADA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, , OC-CCE-010, TERMNOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1707323299001	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE	**600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
994	971	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE , FACTURA 001-001-311, dev-993-2018	1707323299001	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE	**72.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
995	983	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA 001-001-17002 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE ENERO A 14 DE MARZO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0553-M, , CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0557-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**57,314.01**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,314.01	57,314.01	0.00								
996	983	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., FACTURA 001-001-17002, dev-995-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**6,877.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,877.68	6,877.68	0.00								
997	984	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN FACTURA 001-001-48304 ADQUISICIÓN DE 50 PLACAS DE METAL DORADO QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2018-0140-M, , IC-CCE-024, INFORME TECNICO, 3 PROFORMAS,ACTA DE CONFORMIDAD	1714115837001	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
998	984	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN , FACTURA 001-001-48304, dev-997-2018	1714115837001	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN	**30.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	1003	18/04/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO, PEAJES Y PARQUEADERO EN EL VIAJE AL PUYO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE ABRIL, QUIBNE MOVILIZO AL DOCTOR GONZALO LOPEZ, ADJUNTO MEMORANDO DDI-242-CCE-2018 DEL 16 DE ABRIL DEL 2018	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**165.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.05	5.05	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1004	1004	18/04/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DE LOS PASAJES QUITOI- RIOBAMBA -QUITO QUIEN FUE A DICTAR UNOS TALLERES, ADJUNTO MEMORANDO DDI-234-CCE-2018 Y DOCUMENTACION PERTINENTES.	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**32.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
1005	1003	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO, PEAJES Y PARQUEADERO EN EL VIAJE AL PUYO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE ABRIL, QUIBNE MOVILIZO AL DOCTOR GONZALO LOPEZ, ADJUNTO MEMORANDO DDI-242-CCE-2018 DEL 16 DE ABRIL DEL 2018	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**165.05**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.05	5.05	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1006	1004	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DE LOS PASAJES QUITOI- RIOBAMBA -QUITO QUIEN FUE A DICTAR UNOS TALLERES, ADJUNTO MEMORANDO DDI-234-CCE-2018 Y DOCUMENTACION PERTINENTES.	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**32.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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**			184,666.71	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 INSITUCION, 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 Nº 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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1008	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSITUCION, 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	**380.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	380.85	380.85	0.00								
1012	1008	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSITUCION, 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	**38.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
1013	1013	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 89	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**213.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.16	213.16	0.00								
1014	1014	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**163.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	159.00	159.00	0.00								
1015	1015	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 93	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**207.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	207.40	207.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.59	200.59	0.00								
1027	1027	19/04/2018	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-010-38, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0560-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20 -P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA, ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE-1209108, CE-1209111	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**411.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	411.71	411.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1028	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-001-1396, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0525-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDENES DE COMPRA CCE-20180001179962, CCE-20180001179975, CCE-20180001179978, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**68.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	68.60	68.60	0.00								
1029	1029	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ADQUISICIÓN DE 15.016 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DEL MUSEO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0559-M, IC-CCE-014, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	**225.24**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	225.24	225.24	0.00								
1030	1025	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FAC 001-001-24056 ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0566-M, , CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001209113	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**40.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	40.89	40.89	0.00								
1031	1025	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO , FACTURA 001-001-24056, dev-1030-2018	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**4.91**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	4.91	4.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	61.25	61.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	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								
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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.00	215.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1041	1039	20/04/2018	DEV	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	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								
1042	1042	23/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-002-50814, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0527-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE DESPACHO, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**999.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	999.16	999.16	0.00								
1043	1042	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.FACTURA 002-002-50814 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0527-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE DESPACHO, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**892.11**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	892.11	892.11	0.00								
1044	1042	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACTURA 002-002-50814, dev-1043-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**107.05**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	107.05	107.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	1045	24/04/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULARICION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 294	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**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								
1046	1046	24/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO AL IESS POR GLOSA N 76664216 Y COMPROBANTE DE PAGO 1252233 ADJUNTO MEMORANDO 249-DGDI-CCE-2018 DEL 20 DE ABRIL DEL 2018, SE CRA LA CUENTA POR COBRAR A LA SRTA. MONICA VACA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**116.56**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	116.56	116.56	0.00								
1047	1047	24/04/2018	REG	NOR	OGA	IGNATOVA CEVALLOS EKATERINA ALEXEYEVNA.- REGULACIOBN DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 181	1714499827	IGNATOVA CEVALLOS EKATERINA ALEXEYEVNA	**0.03**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.03	0.03	0.00								
1048	1048	24/04/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 308	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								
1049	1049	24/04/2018	REG	NOR	OGA	LAURA MARIA SOLORZANO FOPPA.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 321	1711132116	LAURA MARIA SOLORZANO FOPPA	**2.79**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2.79	2.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	1050	24/04/2018	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA.- REGULACION DEVOLUCION DE INGRESO GENERADOS EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 317	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
1051	1051	25/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2018 DE LOS SUMINSITROS QUE SE ADJUNTAN EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0590-M DEL 23 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,075.23**			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	5,238.64	5,238.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	836.59	836.59	0.00								
1052	1052	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE: LIQUIDACIÓN DE HABERES DAYRA ABAD. ADJUNTO CÁLCULO LIQUIDACIÓN DE HABERES, MEMO CCE-DGDI-2018-0337-M,ACCION PERSONAL NRO. 027-2018-CCE, CERTIFICACION DE DESVINCULACION.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,903.29**			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	480.18	480.18	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	239.11	239.11	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,184.00	1,184.00	0.00								
1053	1053	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS LIBRE DE ACIDEZ PARA SIGNATURAS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA CCE, FACTURA 001-002-217, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0606-M, IC-CCE-025, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO,	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**1,109.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,109.25	1,109.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	1054	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0599-M, FACTURA 002-002-180, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209127,1209126,1209119,1209118, 1209104,	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**2,078.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,078.50	2,078.50	0.00								
1055	1055	25/04/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. 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, CERTFICADO DE ACTIVACIÓN DE ACCESOS, MEMORANDO CCE-GJ-2018-0201-M, FACTURA 33379	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,270.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,270.08	1,270.08	0.00								
1056	1056	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1723, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**6,638.39**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,638.39	6,638.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	1054	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA FACTURA 002-002-180 ADq. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0599-M, , CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209127,1209126,1209119,1209118, 1209104,	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**1,855.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,855.80	1,855.80	0.00								
1058	1054	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA , FACTURA 002-002-180, dev-1057-2018	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**222.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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, CERTFICADO DE ACTIVACIÓN DE ACCESOS, MEMORANDO CCE-GJ-2018-0201-M,	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,134.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,134.00	1,134.00	0.00								
1060	1055	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FACTURA 33379 DEV-1059-2018	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**136.08**			136.08	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	136.08	136.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1007	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC N0-17024 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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 N0-17024 DEV-1061-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	118.85	118.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1066	26/04/2018	COM	NOR	BYE	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.	**1,682.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,682.24	1,682.24	0.00								
1067	1067	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN, MERCI ANDRADE CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**741.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	670.75	670.75	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	71.10	71.10	0.00								
1068	1068	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE JUBILADO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
1069	1069	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: NOMINA DEL PERSONAL PERIODO ABRIL 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**285,305.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	191,104.53	191,104.53	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,813.00	37,813.00	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	24,661.70	24,661.70	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
1070	1046	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO AL IESS POR GLOSA N 76664216 Y COMPROBANTE DE PAGO 1252233 ADJUNTO MEMORANDO 249-DGDI-CCE-2018 DEL 20 DE ABRIL DEL 2018, SE CRA LA CUENTA POR COBRAR A LA SRTA. MONICA VACA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**116.56**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			116.56	116.56	0.00								
1071	1071	26/04/2018	COM	NOR	BYE	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.		**1,680.00**		0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1072	1072	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA PAGO POR SERVICIOS DE CURADURIA AGENDA CULTURAL, PROYECTO SHUSHUFINDI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, FACTURA 001-001-184, MEMORANDO CCE-PN-2018-0152-M, CONVENIODE PAGO, PROYECTO SHUSHUFINDI, ADJUNTO INFORMES MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA		**4,032.00**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			4,032.00	4,032.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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,MEMOARNDO CCE-GST-2018-0058-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**154.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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,MEMOARNDO CCE-GST-2018-0058-M,	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**154.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1081	1072	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA , FACTURA 001-001-184, dev-1080-2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**432.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	432.00	432.00	0.00								
1082	1082	02/05/2018	COM	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO 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, FACTURA 001-001-282, MEMORANDO CCE-PN-2018-0154-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE ACTIV	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	200.00	200.00	0.00								
1083	1051	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2018 DE LOS SUMINSITROS QUE SE ADJUNTAN EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0590-M DEL 23 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,075.23**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,238.64	5,238.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	836.59	836.59	0.00								
1084	1084	02/05/2018	COM	NOR	OGA	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO 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, FACTURA 001-001-551, MEMORANDO CCE-PN-2018-0158-M, IC-CCE-265, CONVENIO SHUSHUFINDI, INFORME	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	3,360.00	3,360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1082	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO , FACTURA 001-001-282, dev-1087-2018	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	**21.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	21.43	21.43	0.00								
1090	1090	02/05/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
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								
1091	1091	02/05/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1092	1092	02/05/2018	COM	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	**1,357.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1093	1093	02/05/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 124 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	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**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								
1094	1094	02/05/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 393 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	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**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								
1095	1095	02/05/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 1581.44 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	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1096	1096	02/05/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1097	1097	02/05/2018	COM	NOR	OGA	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	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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								
1098	1098	02/05/2018	COM	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	**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								
1099	1099	02/05/2018	COM	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	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1088	02/05/2018	DEV	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.	**69.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	701	0	69.28	69.28	0.00								
1101	1101	02/05/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 575 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**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								
1102	1088	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. , FACTURA 005-003-35831, dev-1101-2018	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	**8.31**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	701	0	8.31	8.31	0.00								
1103	1103	02/05/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 824 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1108	1092	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 570 dev-1107-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1109	1094	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 393 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	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1110	1094	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 393 dev-1109-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1111	1093	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 124 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	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1112	1093	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 124 dev-1111-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
1122	1122	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ENCARGO Y SUBROGACIÓN DE LOS SRES. EGUEZ HUGO Y GODOY LAURA. ACCIONES DE PERSONAL NRO. 028-2018-CCE, 057-2018 -CCE.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**1,308.05**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			500.93	500.93	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			692.00	692.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			115.12	115.12	0.00								
1123	1099	03/05/2018	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**		474.30	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
											0.00	0.00	0.00								
1124	1101	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 575 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018			1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO		**1,412.00**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1101	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 575 DEV-1124-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1126	1103	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 824 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1127	1103	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 824 DEV-1126-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
1128	1128	03/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 83	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**190.00**			187.40	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1129	1129	03/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 83	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**190.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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							
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	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							
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	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							
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	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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	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								
1145	1145	03/05/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL FACT. 535 POR VENTA DE LIBROS ANTOLOGIA 1978-2013 DEJADOS EN CONSIGANACION 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	31.50	31.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	1056	03/05/2018	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1723, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-6,638.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-6,638.39	-6,638.39	0.00								
1147	1147	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1745, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**6,638.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,638.39	6,638.39	0.00								
1148	1131	03/05/2018	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1149	1131	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 543 dev-1148-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	1150	03/05/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA 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	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								
1151	1151	03/05/2018	COM	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 INTRUMENTOS 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	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								
1152	1130	04/05/2018	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1153	1130	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 099 dev-1152-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	1134	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 059 dev-1158-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1160	1135	04/05/2018	DEV	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	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1161	1135	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 008 dev-1160-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1162	1136	04/05/2018	DEV	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	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1163	1136	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 014 dev-1162-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1179	1150	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 INTRUMENTOS 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 CONSIGANACION 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	31.50	31.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1182	1168	04/05/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.00	220.00	0.00								
1183	1147	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1745, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,927.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	5,927.13	5,927.13	0.00								
1184	1147	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1745, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**711.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	711.26	711.26	0.00								
1185	1185	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 126	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**79.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1186	1141	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 058 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	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1187	1141	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 057 dev-1186-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1188	1188	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 127	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1189	1189	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 130	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
1190	1190	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 140	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1191	1191	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 141	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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		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		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1199	1198	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 26 REFERENCIA CUR 1129 del numero de cur 1129 de caja chica de luis tello	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								
1200	1196	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 20 de reposicion de la caja chica de eunice jarrin del numero de cur 1106	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	20.22	20.22	0.00								
1201	1201	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
1202	1202	04/05/2018	COM	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	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1207	1207	04/05/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 375 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTIONCINEMATECA 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	**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								
1208	1208	04/05/2018	COM	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	**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								
1209	1201	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1210	1201	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0126 dev-1209-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1216	1203	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0177 dev-1215-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
1217	1204	07/05/2018	DEV	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	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1218	1204	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0349 dev-1217-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
1219	1205	07/05/2018	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1220	1205	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0440 dev-1219-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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 GESTIONCINEMATECA 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1226	1226	07/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS MEDIODRES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LA LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-648-M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**757.19**			6.82	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	649.37	649.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	107.82	107.82	0.00								
1227	1226	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS MEDIODRES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LA LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-648-M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**750.37**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	648.06	648.06	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	102.31	102.31	0.00								
1228	1228	07/05/2018	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018 , FACTURA 001-001-6864, 001-001-6868, 001-001-6865, 001-001-6870, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0646-M, CCE-DACCE-2018-0644-M, CCE-DACCE-2018-0647-M, CCE-DACCE-2018-0645-M, GARANTÍA TÉCNICA, CATE-CCE-010-2018, ACTAS ENTREGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**541.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	541.59	541.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1229	1073	07/05/2018	COM	RTO	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1230	1230	07/05/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-1495, 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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1231	1228	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA fac 6870-6868-6865-6864-ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018 , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0646-M, CCE-DACCE-2018-0644-M, CCE-DACCE-2018-0647-M, CCE-DACCE-2018-0645-M, GARANTÍA TÉCNICA, CATE-CCE-010-2018,	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**483.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	483.56	483.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	58.03	58.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1236	1236	07/05/2018	COM	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	**1,344.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
1237	1230	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZARFACTURA 001-003-1495 ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, , 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	**2,530.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,530.20	2,530.20	0.00								
1238	1230	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR fac n0-1495-2018 dev-1237-2018	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**89.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	89.59	89.59	0.00								
1239	1239	07/05/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			16,377.75	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	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								
1240	1240	07/05/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	163,009.25	163,009.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1250	1250	07/05/2018	COM	NOR	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
1251	1250	07/05/2018	DEV	NOR	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**			231.84	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
1252	1252	08/05/2018	COM	NOR	BYE	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA LA MOTO HONDA COLOR ROJA, PLACAS HB672Y, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0642-M, FACTURA 001-901-5581, IC-CCE-020, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA,MEMORANDO CCE-GST-2018-0072,	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**196.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	196.37	196.37	0.00								
1253	1253	08/05/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME ADQUISICIÓN 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, FACTURA 002-001-858	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**336.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530806	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530806	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1258	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**			36.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1259	1259	08/05/2018	COM	NOR	OGA	VOKMEDIA PAGO POR SOPORTE E INSTALACIÓN DE RED PARA DATOS DE EQUIPOS WIFI, DESDE EL DATA CENTER CASONA A LAS SALAS DE EXPOSICIÓN Y HALL DE INGRESO PARA LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0663-M, FACTURA 001 -001-213, IC-CCE-033, CONVENIO, ACTA ENTREGA 160401, GARANTÍA	1792745640001	VOKMEDIA	**2,611.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,611.28	2,611.28	0.00								
1260	1260	08/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-376-M DEL 8 DE MAYO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**849.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	848.34	848.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								
1261	1260	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-376-M DEL 8 DE MAYO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**849.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	848.34	848.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1262	1262	09/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO ADQUISICIÓN DE 70 MANDILES DE ALGODÓN Y 21 PANTALONES JEAN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0668-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ORDEN CE-2018001199295, FACTURA 314	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**1,642.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,642.87	1,642.87	0.00								
1263	1263	09/05/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR ADQUISICIÓN DE 15 CHONPAS IMPERMEABLES -MANGAS PARA PERSONAL DEL TEATRO ENSAYO, FACTURA 001-001-2031, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0667-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA ,	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**573.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	573.88	573.88	0.00								
1264	1255	09/05/2018	DEV	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.	**6,957.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	6,957.07	6,957.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1265	1265	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA ADQUISICIÓN DE 15 CAMISETAS PARA EL TEATRO ENSAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0582-M, FACTURA 001-001-140, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, RESOLUCIÓN 015-DACCE-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001199300, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**148.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	148.68	148.68	0.00								
1266	1266	09/05/2018	COM	NOR	OGA	POR NOTA DE DEBITO 001-008-002060675 Y 001-008-002156339 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-676	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.26**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.26	0.26	0.00								
1267	1255	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-672, dev-1264-2018	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**834.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	834.85	834.85	0.00								
1268	1259	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA PAGO POR SOPORTE E INSTALACIÓN DE RED PARA DATOS DE EQUIPOS WIFI, DESDE EL DATA CENTER CASONA A LAS SALAS DE EXPOSICIÓN Y HALL DE INGRESO PARA LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0663-M, FACTURA 001 -001-213, IC-CCE-033, CONVENIO, ACTA ENTREGA 160401, GARANTÍA	1792745640001	VOKMEDIA	**2,331.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,331.50	2,331.50	0.00								
1269	1259	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA , FACTURA 001-001-213, dev-1268-2018	1792745640001	VOKMEDIA	**279.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	279.78	279.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1270	1265	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA ADQUISICIÓN DE 15 CAMISETAS PARA EL TEATRO ENSAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0582-M, FACTURA 001-001-140, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, RESOLUCIÓN 015-DACCE-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001199300, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**132.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	132.75	132.75	0.00								
1271	1265	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA , FACTURA 001-001-140, dev-1270-2018	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**15.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	15.93	15.93	0.00								
1272	1263	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR ADQUISICIÓN DE 15 CHONPAS IMPERMEABLES -MANGAS PARA PERSONAL DEL TEATRO ENSAYO, FACTURA 001-001-2031, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0667-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA ,	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**512.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	512.40	512.40	0.00								
1273	1263	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL , FACTURA 001-001-2031, dev-1272-2018	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**61.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	61.48	61.48	0.00								
1274	1266	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	POR NOTA DE DEBITO 001-008-002060675 Y 001-008-002156339 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-676	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.26	0.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	1262	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO fac 214 ADQUISICIÓN DE 70 MANDILES DE ALGODÓN Y 21 PANTALONES JEAN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0668-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, , RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ,	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**1,466.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,466.85	1,466.85	0.00								
1276	1262	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO , FACTURA 314 dev-1275-2018	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**176.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	176.02	176.02	0.00								
1277	1252	09/05/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRADE DOS LLANTAS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS O CAMARAS DE AIRE PARA LA MOTOCICLETA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**175.33**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	175.33	175.33	0.00								
1278	1254	09/05/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE JUEGO DE TRES PLANCHAS O PRENSAS PARA BIBLIOTECA	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**150.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531406	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1279	1252	09/05/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-12CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA LA MOTO HONDA COLOR ROJA, PLACAS HB672Y, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0642-M, FACTURA 001-901-5581, IC-CCE-020, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA,MEMORANDO CCE-GST-2018-0072,	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**21.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	21.04	21.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1283	1283	09/05/2018	COM	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA IMPRESIÓN DE 6 BLOCKS DE LIQUIDACIÓN Y 8 DE FACTURAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0674-M , FACTURA 001-001-636, IC-CCE-008, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**188.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	188.16	188.16	0.00								
1284	1284	09/05/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR COMISION SERVICIOS BANCARIOS ING 380	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.23**			1.23	ERRADO	RPMORALESA		RPMORALESA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1285	1285	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1286	1285	09/05/2018	COM	RTO	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**-72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	-72.00	-72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	1285	09/05/2018	COM	RTO	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**-72.00**			0.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1288	1288	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1289	1289	09/05/2018	COM	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
1290	1283	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA IMPRESIÓN DE 6 BLOCKS DE LIQUIDACIÓN Y 8 DE FACTURAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0674-M , FACTURA 001-001-636, IC-CCE-008, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1291	1283	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA , FACTURA 001-001-636, dev-1290-2018	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**20.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.16	20.16	0.00								
1292	1288	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**72.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1293	1281	09/05/2018	DEV	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	**10.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
1294	1281	09/05/2018	RDP	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	**1.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.26	1.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1295	1282	09/05/2018	DEV	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	**876.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	876.50	876.50	0.00								
1296	1282	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO , FACTURA 002-001-7713, dev-1282-2018	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**105.18**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	105.18	105.18	0.00								
1297	1297	10/05/2018	REG	NOR	OGA	CACERES GARCIA JOSSY THAMAR.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 1284	1708221872	CACERES GARCIA JOSSY THAMAR	**1.23**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1298	1298	10/05/2018	COM	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	**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								
1299	1299	10/05/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 331 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-481-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1300	1300	10/05/2018	COM	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	**5,577.13**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,577.13	5,577.13	0.00								
1301	1301	10/05/2018	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO DE PUBLICIDAD Y PAUTAJE MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0699-M, FACTURA 001 -001-191, RE-CCE-003-2018, CONTRATO , PROFORMA, INFORME SERVICIO, LISTADO DE PAUTAJE , CD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**448.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
1302	1299	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 331 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-481-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**1,634.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
1303	1299	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 331dev-1302-2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**196.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	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								
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	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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 TRANSPOORTE 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-231.84	-231.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1317	1317	11/05/2018	COM	NOR	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	**334.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								
1318	1317	11/05/2018	DEV	NOR	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	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
1319	1317	11/05/2018	RDP	NOR	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	**35.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
1320	1320	11/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERÍODO ABRIL 2018. ADJUNTO PLANILLAS Y CUADRO DE REPORTE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,739.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,578.46	17,578.46	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,051.12	1,051.12	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1324	1324	15/05/2018	COM	NOR	BYE	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	**1,827.56**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	40.32	40.32	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	1,381.24	1,381.24	0.00								
1325	1323	16/05/2018	DEV	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	**4,296.60**			4,253.63	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	363.75	363.75	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,039.85	1,039.85	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	2,893.00	2,893.00	0.00								
1326	1323	16/05/2018	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA FACT. 223 dev-1325-2018	1792745640001	VOKMEDIA	**515.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	43.65	43.65	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	124.78	124.78	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	347.16	347.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	1323	16/05/2018	DEV	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	**4,296.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	363.75	363.75	0.00
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,039.85	1,039.85	0.00
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	2,893.00	2,893.00	0.00

1328	1328	16/05/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 615 HONORARIOS POR SERVICION PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0504-M DEL 15 DE MAYO 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

1329	1329	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**459.15**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	459.15	459.15	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1330	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**459.15**			459.15	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1331	1331	16/05/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0709-M, FACTURA 001-001 -1492, IC-CCE-012, ACTA ENTREGA RECEPCION (7) , OFICIO 007-RD-CCE-2018, COMUNICACION DE 7 DE MAYO DE 2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
1332	1332	16/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU ADQUISICIÓN DE 10 OVEROLES PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO CCE-DA-2018-0721-M, FACTURA 001-001-116, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA CE-20180001199298,	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU	**216.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	216.05	216.05	0.00								
1333	1333	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0708-M , FACTURA 085-008-2814, RE-CCE-018-2018, PLIEGOS, ESTUDIO REFERENCIAL, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,255.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,255.50	1,255.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1334	1328	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 615 HONORARIOS POR SERVICION PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0504-M DEL 15 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1335	1328	16/05/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 615 dev-1334-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1336	1336	16/05/2018	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-003-19292, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, CUADROS COMPARATIVOS DE PRECIOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	**1,744.95**			1,744.95	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,744.95	1,744.95	0.00								
1337	1337	16/05/2018	COM	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1342	1331	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1492, dev-1341-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
1343	1329	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**419.55**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	419.55	419.55	0.00								
1344	1329	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**39.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	39.60	39.60	0.00								
1345	1345	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NÓMINA ALIMENTACIÓN PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PERÍODO ABRIL DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,772.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,772.00	2,772.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1346	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51: 2509999 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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 2509999 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1349	1332	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU ADQUISICIÓN DE 10 OVEROLES PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO CCE-DA-2018-0721-M, FAC 001-001-117, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA CE-20180001199298,	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU	**192.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	192.90	192.90	0.00								
1350	1332	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU fac n0-117 dev-1349-2018	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU	**23.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	23.15	23.15	0.00								
1351	1338	17/05/2018	DEV	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.	**675.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	675.86	675.86	0.00								
1352	1338	17/05/2018	RDP	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.	**18.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	18.06	18.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	175.00	175.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1369	1364	21/05/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FAC N0-1830 DEV-1368-2018	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
1370	1362	21/05/2018	DEV	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								
1371	1359	21/05/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	80.00	80.00	0.00								
1372	1360	21/05/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1373	1373	22/05/2018	COM	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-001-230484, 001-001-230472, IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**278.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	278.23	278.23	0.00								
1374	1374	22/05/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL QUIEN VIAJO AL NUCLEO DE COTOPAXI PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO SOBRE BENJAMIN CARRION, ASJUNTO MEMORANSO DDI-276-CCE DEL 9 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**112.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00								
1375	1374	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL QUIEN VIAJO AL NUCLEO DE COTOPAXI PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO SOBRE BENJAMIN CARRION, ASJUNTO MEMORANSO DDI-276-CCE DEL 9 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**112.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00								
1376	1373	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA fac n0-230484-230472 ADQ. DE MATERIALES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, , IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**255.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	255.52	255.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1373	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA fac n0-230484-230472 dev-1376-2018	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**22.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	22.71	22.71	0.00								
1378	1378	23/05/2018	COM	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	134.61	134.61	0.00								
1379	1379	23/05/2018	COM	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.	**694.50**			45.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	694.50	694.50	0.00								
1380	1380	24/05/2018	COM	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A. PAGO POR REENCAUCHE DE 10 NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-0763-M, FACTURA 001-901-101960, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, INFORME TECNICO, PROFORMA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**955.83**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	955.83	955.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	134.61	134.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1385	1385	24/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA EL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0767-M, FACTURA 001-051-38, SIE-CCE-007-2018, CONTRATO, PLIEGOS, ESTUDIO REFERNCIAL, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**28,473.60**			28,473.60	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	28,473.60	28,473.60	0.00								
1386	1380	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A. PAGO POR REENCAUCHE DE 10 NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-0763-M, FACTURA 001-901-101960, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, INFORME TECNICO, PROFORMA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**853.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	853.42	853.42	0.00								
1387	1387	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**19,906.25**			10,454.25	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	19,906.25	19,906.25	0.00								
1388	1380	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A. fac n0-101960 dev-1386-2018	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**102.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	102.41	102.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	1382	24/05/2018	DEV	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	**875.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	875.00	875.00	0.00								
1390	1382	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURAS 248, 246, dev-1389-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
1391	1387	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL fac 15275, 15270, 15272, 15273, 15271, 15274 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, , SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**9,452.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	9,452.00	9,452.00	0.00								
1392	1387	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			1,134.24	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1393	1007	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac 17083 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	MJRIOFRIOLARA	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								
1394	1007	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17083 dev-1393-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
1395	1387	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL , FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, dev-1391-2018	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			1,134.24	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								
1396	1396	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA EL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0767-M, FACTURA 001-051-38, SIE-CCE-007-2018, CONTRATO, PLIEGOS, ESTUDIO REFERNCIAL, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**27,192.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,192.00	27,192.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	1387	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			1,134.24	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								
1398	1398	28/05/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL IVA DEL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ADJUNTO DOCUMENTACION REFERENCIA CERTIFICACION NRO. 99 FACT.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**2,388.75**			1,254.51	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,388.75	2,388.75	0.00								
1399	1396	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. fac n0-38 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA EL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0767-M, , SIE-CCE-007-2018, CONTRATO, PLIEGOS, ESTUDIO REFERNCIAL, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**27,192.00**			26,920.08	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,192.00	27,192.00	0.00								
1400	1398	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL IVA DEL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ADJUNTO DOCUMENTACION REFERENCIA CERTIFICACION NRO. 99 FACT.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1401	1401	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**3,263.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,263.04	3,263.04	0.00								
1402	1402	28/05/2018	COM	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, REQUERIMIENBTO, CONTRATO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**27,223.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,223.89	27,223.89	0.00								
1403	1401	28/05/2018	COM	RTO	OGA	AUSTROCOPY S.A. IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**-3,263.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	-3,263.04	-3,263.04	0.00								
1404	1401	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018 fac n0-38	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**1,281.60**			1,281.60	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,281.60	1,281.60	0.00								
1405	1405	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**1,281.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,281.60	1,281.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1406	1406	28/05/2018	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLACAS Y QUIMICOS PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0707-M, REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 29, FACTURA 001-010-34621, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**3,266.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,266.87	3,266.87	0.00

1407	1407	29/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: NOMINA NORMAL PERÍODO MAYO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**284,609.53**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	190,491.10	190,491.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,813.00	37,813.00	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	24,578.82	24,578.82	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1408	1408	29/05/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO PAGO CONVENIO ENERO Y FEBRERO DE 2018, EN RELACIÓN AL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GCS-2018-0039-M, MEMORANDO-CCE-GPL-2018-0071-M , FACTURA 001-001-2259, CONVENIO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**3,337.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	3,337.60	3,337.60	0.00								
1409	1405	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018 fac n0-38	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**1,281.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,281.60	1,281.60	0.00								
1410	1410	29/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, ADJUNTO DETALLE DE MEDIDORES EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0781-M DEL 24 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,175.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,188.03	6,188.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	987.80	987.80	0.00								
1411	1411	29/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO Y PASAJES AL PUYO DEL 8 AL 9 DE MAYO, PARA BRINDAR APOYO Y DAR A CONOCER EL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LA CASA DE LA CULTURA DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY ORGANICA DE LA CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**86.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
1412	1410	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, ADJUNTO DETALLE DE MEDIDORES EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0781-M DEL 24 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,175.83**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,188.03	6,188.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			987.80	987.80	0.00								
1413	1411	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO Y PASAJES AL PUYO DEL 8 AL 9 DE MAYO, PARA BRINDAR APOYO Y DAR A CONOCER EL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LA CASA DE LA CULTURA DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY ORGANICA DE LA CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**86.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
1414	1414	29/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. CARLOS YÁNEZ. ADJUNTO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CÁLCULO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,684.67**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			139.67	139.67	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			3,352.00	3,352.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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 RELACIÓN 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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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, REQUERIMIENBTO, CONTRATO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**27,223.89**			26,951.65	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1424	1424	01/06/2018	COM	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	**1,581.44**			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								
1425	1425	01/06/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1426	1426	01/06/2018	COM	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	**1,581.44**			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1427	1427	01/06/2018	COM	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	**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								
1428	1428	01/06/2018	COM	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	**1,357.44**			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								
1429	1429	01/06/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN 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	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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**			161,735.92	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA		N
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	1432	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 127 dev-1438-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
1440	1431	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 825 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	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1441	1431	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 825 dev-1440-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
1442	1430	04/06/2018	DEV	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	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1443	1430	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 576 dev-1442-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1456	1423	04/06/2018	DEV	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
1457	1457	04/06/2018	COM	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	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								
1458	1458	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 1581.44 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								
1459	1459	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0036 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1464	1464	04/06/2018	COM	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	**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								
1465	1459	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0036 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1466	1459	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0036 dev-1465-2018	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								
1467	1458	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 760 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								
1468	1458	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. fac n0-760 dev-1467-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1473	1462	05/06/2018	DEV	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	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1474	1462	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 00351 dev-1473-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**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								
1475	1463	05/06/2018	DEV	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	**1,412.00**			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								
1476	1463	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 00275 dev-1475-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	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								
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	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								
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1485	1485	05/06/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1486	1486	05/06/2018	COM	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	**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								
1487	1487	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE DÉCIMOS SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,525.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,917.98	2,917.98	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	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	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	32.17	32.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1493	1481	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 00545 dev-1492-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1494	1482	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 441 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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1495	1482	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00545 dev-1494-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1496	1483	05/06/2018	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1497	1483	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00100 dev-1496-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1503	1486	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0437 dev-1502-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1504	1504	05/06/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0365 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	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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								
1505	1505	05/06/2018	COM	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	**1,581.44**			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								
1506	1504	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0365 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	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1507	1504	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0365 DEV-1506-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	1510	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A , FACTURA 001-001-19150, dev-1511-2018	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**48.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
1513	1513	07/06/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 060 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**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								
1514	1514	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2018. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-DATH-2018-0555-M, MEMORANDO NRO. CCE-GF-2018-0388-M, CÁLCULO ALIMENTACIÓN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,970.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,970.00	2,970.00	0.00								
1515	1515	07/06/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0377 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1516	1516	07/06/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0377 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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1517	1517	07/06/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1518	1518	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL QUE LABORA PARA LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2018. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2018-0232-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**632.56**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	573.26	573.26	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	59.30	59.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1519	1519	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1522	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO POR ADECUACIIONES 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	454.16	454.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.72	0.72	0.00								
1526	1513	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 060 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1527	1513	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 060 dev-1526-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1528	1515	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0377 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1529	1515	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0377 dev-1528-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1534	1523	08/06/2018	DEV	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.	**1,567.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	1,567.45	1,567.45	0.00								
1535	1523	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. , FACTURA 001-003 -20569, dev-1534-2018	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	**177.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	177.50	177.50	0.00								
1536	1522	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO FACTURA 001-001-693 POR ADECUACIIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0815-M, , CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, PRESUPUESTO REQUERIDO, INFORMES DE INSPECCIÓN	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**5,239.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	5,239.78	5,239.78	0.00								
1537	1522	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO , FACTURA 001-001-693, dev-1536-2018	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**628.77**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	628.77	628.77	0.00								
1538	1538	08/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NOTAS DE DEBITO 001-008-002257753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.11**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.11	0.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1539	1538	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NOTAS DE DEBITO 001-008-002257753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.11**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.11	0.11	0.00								
1540	1540	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SRES. ALIRIO LINCANGO, ALBAN GUILLERMO DE ACUERDO A PLANILLAS DEL IESS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**184.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	184.81	184.81	0.00								
1541	1541	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO POR DESVINCULACIÓN LABORAL - PERÍODO MAYO 2018 DE ACUERDO A PLANILLAS IESS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**340.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	340.36	340.36	0.00								
1542	1542	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA MAYO DE 2018. PLANILLA IESS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,448.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,287.41	17,287.41	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,051.12	1,051.12	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1543	892	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-7068-7069----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.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
1544	1544	11/06/2018	COM	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA EJECUCION DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-0180-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, ADJUNTO FACTURAS, INFORMES, ACTAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**27,961.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	27,745.46	27,745.46	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	701	0	216.05	216.05	0.00								
1545	1545	11/06/2018	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA 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, FACTURA 001-001-14479, IC-CCE-018, DIPLOMAS	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1546	1546	11/06/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0845-M, FACTURA 001-001-157, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES, REVISTA NO. 32	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1547	1547	11/06/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO .32, DE ACUERDO A MEMORANDO -CCE-DA-2018-0846-M, FACTURA 001-001-229, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32	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								
1548	1548	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: LIQUIDACIÓN HABERES AL SR. MIGUEL MOGROVEJO POR DESVINCULACIÓN LABORAL. ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 058-2018-CCE,MEMO NRO. CCE-CACCE-2018-0056 -M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**993.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	209.72	209.72	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	271.16	271.16	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	513.10	513.10	0.00								
1549	1549	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 151	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**239.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.29	239.29	0.00								
1550	1550	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 152	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**237.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.20	237.20	0.00								
1551	1551	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 153	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**204.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	204.75	204.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.09	209.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	71.43	71.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	1545	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	CIESPAL FAC N0-14479 DEV-1573	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**8.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	8.57	8.57	0.00								
1575	1575	12/06/2018	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0873-M, FACTURA 001-001-534, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**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								
1576	1576	12/06/2018	COM	NOR	OGA	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL EN EL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 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, FACTURA 001-001 -166, IC-CCE-045, INFORME, PROFORMA	1717527830001	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES	**336.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								
1577	1577	12/06/2018	COM	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	**882.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	882.32	882.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1578	1578	12/06/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
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								
1579	1579	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PEERIODO DL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN DOCUMENTO CCE-DA-2018-0897-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,200.71**			0.18	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,898.07	1,898.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	302.64	302.64	0.00								
1580	1580	12/06/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN 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	**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								
1581	1581	12/06/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 536 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN EN LA BIBLIOTECA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1582	1582	12/06/2018	COM	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	**1,357.44**			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								
1583	1583	12/06/2018	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1584	1584	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 036 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	**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								
1585	1579	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PEERIODO DL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN DOCUMENTO CCE-DA-2018-0897-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,200.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,898.07	1,898.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	302.46	302.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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 N0- 70697 CORRESPONDIENTE A MAYO	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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 MUSICALES 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1595	1575	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0873-M, FACTURA 001-001-534, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1596	1575	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO FAC N0-534 DEV-1595-2018	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1597	1597	12/06/2018	COM	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	**1,741.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,741.60	1,741.60	0.00								
1598	1598	12/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 192	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**359.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.50	345.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1599	1580	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1604	1583	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 036 dev-1603-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1605	1581	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 536 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN EN LA BIBLIOTECA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
1606	1581	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 536 dev-1605-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
1607	1588	13/06/2018	DEV	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	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1608	1588	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO , FACTURA 001-001-261, dev-1607-2018	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	94.53	94.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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-20180001209125	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**117.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	117.90	117.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1617	1617	13/06/2018	COM	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**			30.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	923.95	923.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19,258.01	19,258.01	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1618	1586	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. fac n0-1277 dev-1616-2018	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**14.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.15	14.15	0.00								
1619	1619	13/06/2018	COM	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	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								
1620	1620	13/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-011498272 POR CONSUMO PERIODO DE PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL CONTRATO 13-08-2009 MEMORANDO CCE-DA-2018-0835-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1621	1620	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-011498272 POR CONSUMO PERIODO DE PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL CONTRATO 13-08-2009 MEMORANDO CCE-DA-2018-0835-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
1622	1620	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-011498272 POR CONSUMO PERIODO DE PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL CONTRATO 13-08-2009 MEMORANDO CCE-DA-2018-0835-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
1623	1623	13/06/2018	COM	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	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
1624	1624	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER 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, ESTUDIO REFERENCIAL, PROFORMAS, ACTA, FACTURA 775	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**692.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	692.16	692.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1625	1625	13/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0887-M, FACTURA 001-001-0109330, SIE-CCE-015-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ESTUDIO REFERENCIAL, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**22,705.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	22,705.00	22,705.00	0.00								
1626	1626	13/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A VALOR DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0887-M, FACTURA 001-001-0109330, SIE-CCE-015-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ESTUDIO REFERENCIAL,	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,724.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,724.60	2,724.60	0.00								
1627	1625	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0887-M, FACTURA 001-001-0109330, SIE-CCE-015-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ESTUDIO REFERENCIAL, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**22,705.00**			22,477.95	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	22,705.00	22,705.00	0.00								
1628	1626	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, FACTURA 001-001-0109330, refrencia cur 1627	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,724.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,724.60	2,724.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1637	1637	14/06/2018	COM	NOR	OGA	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS 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, FACTURA 004-001-39, MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, IC-CCE-057, INFORME , ACTA ENTREGA, INFORME DE RECEPCION	1707627509001	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530202	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

1638	1638	14/06/2018	COM	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	**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

1639	1639	14/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0916-M,FACTURA 085-008-3017, RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	24.51	24.51	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1640	1640	14/06/2018	COM	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	**1,442.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,442.51	1,442.51	0.00								
1641	1634	14/06/2018	DEV	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	**5,016.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,016.00	5,016.00	0.00								
1642	1642	14/06/2018	COM	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	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								
1643	1643	14/06/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1652	1634	15/06/2018	RDP	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	**602.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	602.02	602.02	0.00								
1653	1639	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0916-M,FACTURA 085-008-3017, RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	21.88	21.88	0.00								
1654	1639	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0916-M,FACTURA 085-008-3017, RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.63**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2.63	2.63	0.00								
1655	1544	15/06/2018	COM	RTO	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA EJECUCION DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-0180-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, ADJUNTO FACTURAS, INFORMES, ACTAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**-27,961.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-27,745.46	-27,745.46	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	701	0	-216.05	-216.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1656	1656	15/06/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL 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 MISHELL	**3,054.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1659	1659	15/06/2018	COM	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, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	**3,054.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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								
1660	1660	15/06/2018	COM	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, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	**1,221.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,221.84	1,221.84	0.00								
1661	1661	15/06/2018	COM	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	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	14,000.00	14,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99					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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR					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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	102.35	102.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	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								
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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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, (docuemntos 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 MISHELL 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 origininal cur 1681)	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1699	1656	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL dev-1698-2018 fac n0-43	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	**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								
1700	1700	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA PAGO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUJERES SABIAS "LAS MAMAS" , EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA CCE POR EL DIA 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	**600.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
1701	1701	20/06/2018	COM	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	**14.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14.78	14.78	0.00								
1702	1702	20/06/2018	COM	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.	**590.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530840	1701	001	0	590.40	590.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13.20	13.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1707	1701	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA , FACTURA 003-001-328, dev-1706-2018	1704248507001	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA	**1.58**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.58	1.58	0.00								
1708	1708	20/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M, FACTURA 001-020-25941, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, RESOLUCION NO. 18-P-DA-CCE-2018, DETALLE DE BOLETOS, MEMORANDO CCE-CCENEO-2018-0013-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**422.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	422.42	422.42	0.00								
1709	1709	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO , ABRIL Y MAYO DE 2018,DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0843-M, FACTURA 001-001-947, IC-CCE-040, INFORME LIVE DEVELOPER DE 10 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0957-M	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**1,176.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
1710	1708	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M, FACTURA 001-020-25941, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, RESOLUCION NO. 18-P-DA-CCE-2018, DETALLE DE BOLETOS, MEMORANDO CCE-CCENEO-2018-0013-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**385.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	385.70	385.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1711	1708	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M, FACTURA 001-020-25941, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, RESOLUCION NO. 18-P-DA-CCE-2018, DETALLE DE BOLETOS, MEMORANDO CCE-CCENEO-2018-0013-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**36.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	36.72	36.72	0.00								
1712	1709	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO , ABRIL Y MAYO DE 2018,DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0843-M, FACTURA 001-001-947, IC-CCE-040, INFORME LIVE DEVELOPER DE 10 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0957-M	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
1713	1709	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL , FACTURA 001-001-947, dev-1712-2018	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**126.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	126.00	126.00	0.00								
1714	1714	21/06/2018	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (PANDORA), MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M, FACTURA 001-020-25941, IC-CCE-053, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA , INFORME TÉCNI	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,718.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,718.08	1,718.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1715	1715	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE Y ATENCION PARA INTEGRANTES DE LA SINFÓNICA Y CORO INDIGENA DE RIOBAMBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 8 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0932-M, CCE-DA-2018-0934-M,FACTURAS 3196 Y 3200, IC-CCE-044, INFORME, LISTADOS	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,795.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,795.25	1,795.25	0.00								
1716	1716	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE Y ATENCION PARA INTEGRANTES DE LA SINFÓNICA DE RIOBAMBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 8 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0932-M, FACTURA 001-001-3196, IC-CCE-044, TÉRMIMOS DE REFERENCIA, LISTADO DE PARTICIPANTES, INFOR	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,795.25**			1,795.25	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1717	1714	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (PANDORA), MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M, FACTURA 2915, IC-CCE-053, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA , INFORME TÉCNI	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,534.00**			1,505.66	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,534.00	1,534.00	0.00								
1718	1714	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO fac n0-2915 dev-1717-2018	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**184.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	184.08	184.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1719	1715	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE Y ATENCION PARA INTEGRANTES DE LA SINFÓNICA Y CORO INDIGENA DE RIOBAMBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 8 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0932-M, CCE-DA-2018-0934-M,FACTURAS 3196 Y 3200, IC-CCE-044, INFORME, LISTADOS	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,602.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,602.90	1,602.90	0.00								
1720	1715	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT fac n0-3196-3200 dev-1719-2018	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**192.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	192.35	192.35	0.00								
1721	1721	22/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0969-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,348.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,202.42	7,202.42	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,145.82	1,145.82	0.00								
1722	1721	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0969-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,348.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,202.42	7,202.42	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,145.82	1,145.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 DIA 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1727	1703	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO , FACTURA 001-001-6, dev-1726-2018	1792798655001	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
1728	1728	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1729	1729	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1730	1730	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1731	1731	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	**180.00**			180.00	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1732	1732	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717662553	BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1733	1733	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	**180.00**			180.00	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1734	1734	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	**60.00**			60.00	SOLICITADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1735	1735	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	**60.00**			60.00	SOLICITADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1736	1736	22/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0283-M, FACTURA 085-008-3182, CONVENIO DE PAGO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,402.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,402.00	1,402.00	0.00								
1737	1737	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	**60.00**			60.00	SOLICITADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1738	1738	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1739	1739	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1722756192	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1740	1740	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1741	1741	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1742	1742	22/06/2018	COM	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.	**4,677.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	4,677.34	4,677.34	0.00								
1743	1743	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1725304107	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	**60.00**			60.00	SOLICITADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1756	1756	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1757	1007	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17119 desde el 15 de mayo al 14 de junio seguridad en la cce	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			23,083.34	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	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								
1758	1007	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17119 dev-1557-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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								
1759	1736	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0283-M, FACTURA 085-008-3182, CONVENIO DE PAGO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,251.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,251.79	1,251.79	0.00								
1760	1736	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0283-M, FACTURA 085-008-3182, CONVENIO DE PAGO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**150.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	150.21	150.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1761	1761	25/06/2018	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
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								
1762	1762	25/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE PASAJES QUIEN VIAJO EL 17 Y 18 DE MAYO PARA ASISITIR A LA INAGURACION DE LA EXPOSCION 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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.10	11.10	0.00								
1763	1763	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1757590342	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1764	1764	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRERO CRUZ DENNIS OMAR INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1723481287	GUERRERO CRUZ DENNIS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 Al 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 EXPOSCION 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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1769	25/06/2018	COM	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 612 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	**224.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1770	1770	25/06/2018	COM	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 613 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS MESEOS QUE FUEROIN ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**494.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	494.59	494.59	0.00								
1771	1769	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 612 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**			198.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1772	1770	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 613 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS MESEOS QUE FUEROIN ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**441.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	441.60	441.60	0.00								
1773	1770	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 613 dev-1772-2018	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**52.99**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	52.99	52.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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**			97.74	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:17:08

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.90	206.90	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000 **5,424,070.52** **5,424,070.52** **0.00** **682,624.76** **CANTIDAD DE CURS:** **1788**

TOTAL GENERAL : **5,424,070.52** **5,424,070.52** **0.00** **682,624.76**