REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	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								
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	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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								
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	DCTIPANTASIG250					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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250		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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 n0-2 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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	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								
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	DCTIPANTASIG250		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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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								
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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DCTIPANTASIG250					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	DCTIPANTASIG250		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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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	DCTIPANTASIG250		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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			22,423.50	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			34.94	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			483.90	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**		456.90	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**		180.00	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			180.00	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**			23.50	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**			30.24	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			30.24	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**			323.05	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**			424.73	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: 02/04/2018

Hora: 09:34:40

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			787.50	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA		N
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	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	96.43	96.43	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**2,101,844.78**	**2,101,844.78**	**0.00**	**99,741.12**				**CANTIDAD DE CURS:**			**755**
								TOTAL GENERAL :	**2,101,844.78**	**2,101,844.78**	**0.00**	**99,741.12**							