REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	170	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**76.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00

175	166	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

176	165	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO QUIENES VIAJO A PASTAZA PARA LA CELEBRACION DEL VIGESIOMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA SE FECTUARA EL 27 DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-111-CCE FACTURAS E INFORME	1104213051	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	181	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICOS QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
194	183	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**15.00**			15.00	ERRADO	DCTIPANTASIG 250					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
195	185	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	**28.15**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.15	28.15	0.00								
196	184	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 TRANSPORTANDO A DOS FUNCNIOANARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDO-2018-148-M, INFORE Y FACTURAS	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	**159.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	201	09/02/2018	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA NO LIQUIDADO AÑO 2017 INTRUCTIVO FINANZAS "PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES" Y LIBRO MAYOR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**200.18**			197.53	ERRADO	DCTIPANTASIG 250	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	50.38	50.38	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	149.80	149.80	0.00								
202	183	09/02/2018	COM	RTO	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**-15.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-15.00	-15.00	0.00								
203	203	09/02/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**15.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
204	203	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE QUIEN VIAJO A NAPO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2018 QUIEN VIAJARA POR PEDIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2018-0038-M DEL 24 DE ENERO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-2018-0123-M, PASAJES INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**15.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGDI-2018-214-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2018, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
538	527	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 137-888-010205156 PERIODO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0358-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.84**			231.84	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
539	531	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER fact. 003 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PEREIODO DE PAGO FEBRERO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0276-M DEL 6 DE MARO DEL 2018 ADJUNTO INFORME Y FACTURA	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
540	531	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER fact. 003 dev-539-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
541	523	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID FACTURA 002-001-2 ADQ DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES "PEDRO PABLO TRAVERSARI", DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DEL AÑO 2017, , MEMO CCE-DACCE-2018-03344-M, IC-CCE-293, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA , ACTA DE COMPROMI	0201860731001	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID	**2,695.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	2,695.00	2,695.00	0.00								
542	523	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID fac n(-2 dev-541-2018	0201860731001	ZAPATA ESQUIVEL ALEXIS DAVID	**323.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	323.40	323.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
588	587	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJE AL INTERIOR CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-020-24371, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0402-M, CONVENIO DE PAGO, DETALLE DE BOLETOS, CIRCULAR, ITINERARIOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**634.39**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	634.39	634.39	0.00								
589	589	13/03/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR INTERESES POR MORAS EN LOS PAGOS DE LAS GLOSAS COMPROBANTES 352506- 352507-352505, SOLICITUD EN MEMORANDO CCDGDI-2018-239-M DEL 12 DE MARZO, Y RECIBO DE TESORERIA DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR SEBASTIAN ZARATE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**9.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								
590	590	13/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA PAGO POR 5 BLOCKS DE RETENCIONES Y 2 BLOCKS DE FACTURAS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA (AREAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD), FACTURA 001-001-604, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0373-M, IC-CCE008, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**102.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	102.14	102.14	0.00								
591	591	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] GRUPO 51 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÓMINA DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO PERÍODO MARZO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,610.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,002.99	3,002.99	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	997.27	997.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	636	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA DE LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO PARA LA PRESENTACION ARTISITICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO INFORME, MEMORANDO DDI-191-CCE DEL 15 DE MARZO DEL 2018	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
662	635	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**61.40**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
663	634	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO.- REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	**76.40**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
664	633	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 7 Y 8 DE MARZO QUIEN REALIZO UNA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTO MEMORANDO DDI-191-CCE-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**71.40**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
700	697	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 30, FACTURA 001-001-226, dev-698-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
701	696	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO SERVICIO DE REGISTRO DE ISBN Y CODIGOS DE BARREAS DICIEMBRE 2017, ENERO - FEBRERO 2018, Y CUOTA ANUAL 2018, FACTURA 001-002-10643,001-002-10642, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0436-M, IC-CCE-007, PROFORMAS, INFORME DE REQUERIMIENTO, LISTADO DE LIBROS	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**390.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
702	699	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ACTUALIZACION DE LEYES DOCTRINAS Y MATERIALES JURIDICO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-114-M DEL 27 DE FEBRERO SUSCRITO Y FIRMADO POR LA EC. SHINA SHULIANA CAMACHO DIRECTORA DE PLANIFICACION, PROCESO IC-CCE-017 MEMO CCE-DACCE-2018-0463-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
703	703	26/03/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 003 POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORAND OCCE-DGDI-2018-0334-M DEL 26 DE MARZO DEL 2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	713	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0450-M, IC-CCE-016, PROFORMA, PROGRAMACIÓN DEL GASTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO,FACTURAS 021-107-274635,021-107-274634	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**520.96**			520.96	ERRADO	DCTIPANTASIG 250					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	55.82	55.82	0.00								
721	713	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0450-M, IC-CCE-016, PROFORMA, PROGRAMACIÓN DEL GASTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO,FACTURAS 021-107-274635,021-107-274634. DEV-719-2018	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**55.82**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	55.82	55.82	0.00								
722	714	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NÚCLEO DE PICHINCHA QUE FUERON ADQUIRIDOS EN 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, CATE -CCE-036-2017-M, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO, ADJUNTO DOCUMENTACIO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**303.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	303.10	303.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	714	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NÚCLEO DE PICHINCHA QUE FUERON ADQUIRIDOS EN 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, CATE -CCE-036-2017-M, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA. DEV-722-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.17**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	23.17	23.17	0.00								
724	711	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 017-101-4873, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0454-M, CATE-CCE-011-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**38.85**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	38.85	38.85	0.00								
725	711	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 017-101-4873, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0454-M, CATE-CCE-011-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. DEV-724-2018	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**4.66**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
726	709	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**803.57**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	803.57	803.57	0.00								
727	709	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. DEV-726-2018	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**96.43**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	96.43	96.43	0.00								
728	712	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0450-M, IC-CCE-016, PROFORMA, PROGRAMACIÓN DEL GASTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**297.86**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASI G250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	297.86	297.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	733	28/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: NÓMINA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**286,885.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	191,426.83	191,426.83	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,899.00	38,899.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	12,676.00	12,676.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,833.44	24,833.44	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,758.00	13,758.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,549.41	1,549.41	0.00
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	127.20	127.20	0.00

734	732	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-0047 DEL 29 DE ENERO DEL 2018	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	**22,650.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,650.00	22,650.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
735	735	28/03/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA EN DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, FACTURA 001-003-6826, CATE-CCE-036-2017, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, INFORME TÉCNICO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**39.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	39.52	39.52	0.00								
736	736	28/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, FACTURA 001-001-403, IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	**224.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
737	737	28/03/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, FACTURA 001-001-673, IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0101988806001	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ	**224.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
738	735	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-6826 ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA EN DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0136-M, , CATE-CCE-036-2017, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, INFORME TÉCNICO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**35.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	35.29	35.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
739	735	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS , FACTURA 001-003-6826, dev-738-2018	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**4.23**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.23	4.23	0.00								
740	740	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÓMINA DE JUBILADOS MES DE MARZO DE 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
741	741	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ABAD DAYRA PAGO NÓMINA MARZO POR 13 DÍAS TRABAJADOS, A TRAVÉS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CUANTO LA EX SERVIDORA YA NO SE ENCUENTRA EN EL DISTRIBUTIVO POR TANTO NO SE PUDO GENERAR EL PAGO DE MARZO EN LA NÓMINA NORMAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,125.15**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,026.13	1,026.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	99.02	99.02	0.00								
742	742	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ZARATE SEBASTIAN.- PAGO NÓMINA DE MARZO DE 2018 QUIEN LABORÓ HASTA EL 01/03/2018, Y GAIBOR LASCANO LIQUIDACIÓN DE HABERES QUIEN RENUNCIÓ EL 5 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO ACCIONES DE PERSONAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**535.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	27.23	27.23	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	99.85	99.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	230.53	230.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			92.17	92.17	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11.54	11.54	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			73.73	73.73	0.00								
743	743	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SEÑOR ALEX MORA PICHUCHO POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**225.25**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			225.25	225.25	0.00								
744	744	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL LIQUIDACIÓN HABERES A MABEL ORTIZ QUIEN RENUNCIÓ EL 28 DE FEBRERO DE 2018.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**456.90**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			150.17	150.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			96.50	96.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			210.23	210.23	0.00								
745	737	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ FACTURA 001-001-673 PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, , IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO			0101988806001	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ		**200.00**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	737	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ FACTURA 001-001-673 dev-745-2018	0101988806001	ALVARADO DELGADO JANNET EMPERATRIZ	**24.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
747	736	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 001-001-403 PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO. 5 EN EDICIÓN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M, , IC-CC-98, ARTICULO, MEMORANDO CCE-DGE-2018-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
748	736	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 001-001-403 dev-744-2018	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	**24.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
749	707	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION POR LA COMPRA DE BOMBILLOS OSRAM ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0446-M DEL 26 DE MARZO DEL 2018	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**23.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								
750	715	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA REPOSICIÓN RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2018-0036-M, FACTURA 186-003-288604, OFICIO NO.017-PCCE DE 28 DE FEBRERO DE 2018. LIQUIDACION DE COMPRAS N°529	1710122126	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	**30.24**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
751	716	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2018-0036-M, FACTURA 186-003-287818, OFICIO NO.017-PCCE DE 28 DE FEBRERO DE 2018.	0602687931	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS	**30.24**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								
752	752	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ZARATE SEBASTIAN.- PAGO NOMINA DE MARZO DE 2018 QUIEN LABORO HASTA EL 01/03/2018, Y GAIBOR LASCANO LIQUIDACION DE HABERES QUIEN RENUNCIO EL 5 DE MARZO DE 2018. ADJUNTO ACCIONES DE PERSONAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**374.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	27.23	27.23	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	99.85	99.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	69.69	69.69	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	92.17	92.17	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11.52	11.52	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	73.73	73.73	0.00								
753	753	29/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA LIQUIDACIÓN DE HABERES A ORTIZ MABEL QUIEN RENUNCIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**424.73**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	150.17	150.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	64.33	64.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	210.23	210.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
754	709	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**803.57**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	803.57	803.57	0.00								
755	709	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO MUNDO DIGITAL (PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL) SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO PARA LA RADIO AM Y FM DE LA CCE , DE ENERO A DICIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-219, 001-001-218, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0459-M, IC-CCE-011, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**96.43**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG 250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	96.43	96.43	0.00								
756	744	02/04/2018	CYD	RTO	SUE	REVERSION SEGUN SUMILLA SR. DIRECTOR FINANCIERO Y MEMORANDO Nª CCE-DGDI 2018-0347-M [P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL LIQUIDACIÓN HABERES A MABEL ORTIZ QUIEN RENUNCIÓ EL 28 DE FEBRERO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**-456.90**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-150.17	-150.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-96.50	-96.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-210.23	-210.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	742	02/04/2018	CYD	RTO	SUE	REVERSION SEGUN MEMORANDO Nª CCE-DGDI 2018-0347-M [P:03 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: ZARATE SEBASTIAN.- PAGO NÓMINA DE MARZO DE 2018 QUIEN LABORÓ HASTA EL 01-03-2018 Y GAIBOR LASCANO LIQUIDACIÓN DE HABERES QUIEN RENUNCIÓ EL 5 DE MA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**-535.05**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-27.23	-27.23	0.00
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-99.85	-99.85	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-230.53	-230.53	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-92.17	-92.17	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-11.54	-11.54	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-73.73	-73.73	0.00

758	758	02/04/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.569 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
759	759	02/04/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.122 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
760	760	02/04/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.392 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
761	761	02/04/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.691 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	762	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT.222 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
763	758	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.569 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
764	758	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.569 dev-763-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
765	759	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.122 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
771	762	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT.222 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0348-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
772	762	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT.222 dev-771-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
773	773	03/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 541 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
774	774	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0056 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION UNIDAD DE PRODUCCION PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
775	775	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0109 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
776	776	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0034 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
777	777	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00433 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
778	778	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
779	779	03/04/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0438 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
780	780	03/04/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 057 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
781	781	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 013 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (SUPERVISOR TECNICO) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	782	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0261 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (ASISTENTE DE PROMOCION CUL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
783	783	03/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0528 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTE PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
784	773	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 541 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
785	773	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 541 dev-784-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
786	782	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 361 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (ASISTENTE DE PROMOCION CUL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
787	782	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0361 dev-786-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
788	783	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0528 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTE PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0352-M DEL 2 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
789	783	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0528 dev-788-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
806	776	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0034 dev-805-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
807	807	04/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTAS DE DEBITO DE LAS PLANILLAS POR EL SERVICIO DE AGUA, NOTAS DE DEBITO 001-008-001901802-001-008-002060765 001-008-001901646- ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0140-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**4.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.33	4.33	0.00								
808	808	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 028 HONORARIOS POR CONDTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
809	809	04/04/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0133 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
810	803	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018, DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-21018-0140-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,011.88**			1,011.88	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
811	803	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018, DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-21018-0140-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,011.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,011.01	1,011.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.87	0.87	0.00								
812	812	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 098 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL (CONJUNTO DE CAMARA) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
813	813	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
814	814	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
815	815	04/04/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0823 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
816	816	04/04/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0485-M, FACTURA 001 -001-156, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	817	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0381 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
818	818	04/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 31, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0484-M, FACTURA 001-001-227, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 2 DE ABRIL DE 2018, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
819	819	04/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0434 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
820	807	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR NOTAS DE DEBITO DE LAS PLANILLAS POR EL SERVICIO DE AGUA, NOTAS DE DEBITO 001-008-001901802-001-008-002060765 001-008-001901646- ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2018-0140-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**4.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.33	4.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
821	821	04/04/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0673 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA (DIRECTORA DEL CORO JUVENIL) PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
822	822	04/04/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1006 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
823	823	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 757 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
824	824	04/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	822	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1006 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
846	822	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1006 dev-845-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
847	847	05/04/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE MARZO QUIEN MOVILIZO AL ABOGADO SANTIAGO LOZA A LA JUNTA PLENARIA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE DE 23 MARZO DEL 2018 Y FACTURAS E INFORME	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
848	848	05/04/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIATICO DEL 15 AL 17 DE MARZO A ESMERALDAS,TRASLADANDO AL DOCTOR SANTIAGO LOZA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE.2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	849	05/04/2018	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1726412727	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	**320.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
850	850	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE REPOSICION DEL VIATICO A GUYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA ADJUNTO MEMORANDO DDI-215-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS	1718923558	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
851	847	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE MARZO QUIEN MOVILIZO AL ABOGADO SANTIAGO LOZA A LA JUNTA PLENARIA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE DE 23 MARZO DEL 2018 Y FACTURAS E INFORME	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
852	848	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIATICO DEL 15 AL 17 DE MARZO A ESMERALDAS,TRASLADANDO AL DOCTOR SANTIAGO LOZA ADJUNTO MEMORANDO DDI-202-CCE.2018	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	861	05/04/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 176 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOR EN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
862	862	05/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 346 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADORA EN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
863	863	05/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 273 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOREN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
864	864	05/04/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 374 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CINEMATECA , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	865	05/04/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 009 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CINEMATECA , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
866	859	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 231 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
867	859	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 231 dev-866-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
868	860	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 068 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO ASISTENTE DE CONSERVACION EN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
869	860	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 068 dev-868-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
870	861	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 176 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOR EN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
871	861	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 176 dev-870-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
872	862	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 346 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADORA EN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
873	862	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 346 dev-872-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	863	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 273 POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO CONSERVADOREN LA UNIDAD DE RESTAURAION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0367-M, DEL 5 DE ABRIL, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
879	879	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO FONDOS DE RESERVA PERÍODO DE PAGO MARZO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,559.70**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,480.92	17,480.92	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	968.99	968.99	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								
880	880	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,575.10**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,967.57	2,967.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	997.27	997.27	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	356.16	356.16	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	61.08	61.08	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
881	881	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO ENCARGO DE LA DIRECCIÓN DESTIÓN ADMINISTRATIVA AL SEÑOR HUGO EGUEZ A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2018 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 028-2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**328.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	299.87	299.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28.94	28.94	0.00								
882	882	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SEÑOR OSWALDO MANTILLA DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NRO. 020-2018-CCE, QUIEN RENUNCIÓ EL 28/02/2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,437.17**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	202.00	202.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.17	225.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00								
883	863	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 273 dev-878-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
884	819	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0434 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0360-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
885	819	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO dev-884-2018 fac n0-434	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
886	886	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A ADQUISICIÓN DE 3 FLASH MEMORY, PARA USO DEL NUCLEO DE PICHINCHA. ESTE REQUERIMIENTO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2017, FACTURA 001-0010-4722, MEMORANDO-CCE-GF-2018-0136-M, CATE-CCE-036-2017, RESOLUCIÓN 84, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TECNICO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**71.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	71.80	71.80	0.00								
887	887	06/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO PAGO POR ARTICULO REVISTA TRAVERSARI NO. 5 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0396-M,, IC-CCE-98, INFORME JUAN MULLO, ARTICULO	1707376016001	GUERRERO GUTIERREZ FIDEL PABLO	**224.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
888	888	09/04/2018	COM	NOR	OGA	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. PAGO POR INCINERACÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0506-M, FACTURA 001-001-35852, IC-CCE-009, PROFORMA, CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, CLAVE DE MAN	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	**61.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	61.34	61.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
889	889	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO MANTENIMIENTO, CAMBIO CAUCHOS Y REPARACIÓN DE 5 DESHUMIFICADORES MODELO HL-2320 MZ, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-069-M,FACTURA 002-001-1658, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0508-M, IC-CCE-013, PROFORMA, INFORME DE RECECPION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE REQUERIMIENT	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
890	890	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-001-0101034, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0499-M, CATE-CCE-011-2018, GUIA DE REMISION 001-001-7202, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, NOTA DE INGRESO 03-2018	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**355.82**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	355.82	355.82	0.00								
891	891	09/04/2018	COM	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, FACTURA 001-001-4644, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**271.53**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	271.53	271.53	0.00								
892	892	10/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**18,720.00**			5,616.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	18,720.00	18,720.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	893	10/04/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- POR REGULACION DEVOLUCION DE INGRESOS GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 194	0801768375001	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
894	894	10/04/2018	REG	NOR	OGA	SALGADO CAMPANA CELIA MARIA.- REGULARIZACION EVOLUCION EIN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 183	1708139322	SALGADO CAMPANA CELIA MARIA	**1.50**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								
895	895	10/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA POR SERVICIO DE TRANSPOORTE DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509-DEL 6 DE ABRIL , PROCESO DE CONTRATACION CATE-CCE-008-2018 RESOLUCION 011-P-D	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**56,000.00**			16,800.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	56,000.00	56,000.00	0.00								
896	896	10/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CCE, PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, PROCESO CATE-CCE-008-2018-RESOLUCION 011-P-D-ACCE-2018 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**18,300.00**			5,490.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	18,300.00	18,300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	896	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSFURPLANT S.A. fac n0- 44717 TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CCE, PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, PROCESO CATE-CCE-008-2018-RESOLUCION 011-P-D-ACCE-2018 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
915	915	11/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**74.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	5.91	5.91	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	68.24	68.24	0.00								
916	916	11/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**30.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.73	30.73	0.00								
917	917	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
918	918	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO DEENTREGADO AL ING. LAZARO BELLO REFERENCIA CUR 230 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**160.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	160.19	160.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	917	11/04/2018	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-19.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-19.33	-19.33	0.00								
920	920	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
921	921	11/04/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION POR MOVILIZACION A IMBABURA EL 2 Y 3 DE MARZO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO DDI-212-CCE DEL 2 DE ABRIL DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**46.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
922	922	11/04/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	923	11/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A TERRAZA EDIFICIO DE LOES ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, EDITORIAL CASONA, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0517-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,005.22**			15.52	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
930	930	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA AJUSTES PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR NOVEDADES DE MARZO SERVIDORES ALIRIO LINCANGO, GUILLEMO ALBAN, LAURA GODOY, FERNANDO FIALLOS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**411.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	411.47	411.47	0.00								
931	918	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO DEENTREGADO AL ING. LAZARO BELLO REFERENCIA CUR 230 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**160.19**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	160.19	160.19	0.00								
932	920	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 228 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.33	19.33	0.00								
933	933	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0523-M, FACTURA 001-001-28365, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CARTA DE GARANTÍA TÉCNICA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**806.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	806.08	806.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	934	12/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO, EN EL ITINERARIO QUITO-LOJA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-300-4781, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0500-M, IC-CCE-022, TRES PROFORMAS, INFORME	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,700.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
935	935	12/04/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1490, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0512-M, IC-CCE-012, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTROL DE MANTENIMIEN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
936	936	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 15 CASCOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0511-M, FACTURA 001-222-737, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MAQRCO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CCE-20180001199294,	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	**72.91**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	72.91	72.91	0.00								
937	937	12/04/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**2,680.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	2,680.00	2,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	935	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1490, dev-946-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
948	948	13/04/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-6921, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0524-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICADO DE GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO (8)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**696.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	696.36	696.36	0.00								
949	948	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-6921 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0524-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICADO DE GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO (8)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**621.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	621.75	621.75	0.00								
950	948	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS , FACTURA 001-003-6921, dev-949-2018	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**74.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	74.61	74.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	957	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA MULTIRIESGO POR COMODATO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO OFICIO BCE-CGAF-2018-59 Y DOCUMENTACION	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**28.67**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	28.67	28.67	0.00								
960	960	16/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO, SOLICUTUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,576.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,576.54	5,576.54	0.00								
961	960	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO, SOLICUTUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,978.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,978.98	4,978.98	0.00								
962	962	17/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2018. ADJUNTO ACUERDO Y LISTADO. (AL SEÑOR TIPAN ANIBAL SE LE CANCELARÁ EN LA LIQUIDACION POR CUANTO RENUNCIÓ EL 31 DE MARZO DE 2018).	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,060.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,060.00	3,060.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	960	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO, SOLICUTUD DE PAGO EN MEMORANDO CC-DACCE-2018-0549-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**597.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	597.56	597.56	0.00								
964	922	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
965	922	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 dev-964-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
966	965	17/04/2018	RDP	DVO	OGA	REVERSION COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 dev-964-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**-98.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-98.04	-98.04	0.00								
967	964	17/04/2018	DEV	RTO	OGA	REVERSION COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**-817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-817.00	-817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	922	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0382-M E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
969	922	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 029 dev-968-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
970	970	17/04/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA "SECRETO EN LA CAJA", REALIZADA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2018, FACTURA 001-001-256, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**840.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	840.00	840.00	0.00								
971	971	17/04/2018	COM	NOR	OGA	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE PAGO DERECHOS DE EXIBICIÓN DE LA PELICULA "MI TIA TOTY" , REALIZADA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, FACTURA 001-001-311, OC-CCE-010, TERMNOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1707323299001	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE	**672.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	972	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CALEIDOSCOPIO CINE PAGO DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA "ALBA", REALIZADA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, FACTURA 001-001-487, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1792300673001	CALEIDOSCOPIO CINE	**56.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
973	973	17/04/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE MUESTRA DE CINE AFRICANO, REALIZADA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, FACTURA 001-001-1509, IC-CE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	**672.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								
974	974	17/04/2018	COM	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-CG-2018-0037-M, CRONOGRAMA	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**560.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	975	17/04/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 004 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION, EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0410-M DEL 16 DE ABRIL DEL 2018 E INFORME.	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	976	17/04/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE ABRIL QUIEN TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UN SOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-214-CCE DEL 2 DE ABRIL INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**321.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.65	319.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
977	977	17/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4A L 6 DE ABRIL QUIEN VIAJO PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO Y TECNICO EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS CULTURALES ORGANIZADO POR EL NUCLEO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS MEMORANDO DDI-236-CCE-2018	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
978	978	17/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE ABIRL QUIEN VIAJO EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LAS OBRAS DE ARTE TECNICA DE DIBUJO PARA A APERTURA DE LA CUARTA EDICION SALON NACIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-228-CCE, INFORME Y FACTURAS	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
979	958	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA (MUSEO ETNOGRAFICO Y GRADAS AGORA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-00535-M, FACTURA 001-001-666, IC-CCE-021, ACTA ENTREGA RECEPCION , INFORME GENERAL DE INSPECCIÓN NO. 0065090,ADJUNTO PROFORM	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	**4,328.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	4,328.02	4,328.02	0.00								
980	958	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO , FACTURA 001-001-666, dev-979-2018	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	**519.36**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	519.36	519.36	0.00								
981	975	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 004 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION, EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0410-M DEL 16 DE ABRIL DEL 2018 E INFORME.	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	975	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 004 dev-981-2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
983	983	17/04/2018	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE ENERO A 14 DE MARZO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0553-M, FACTURA 001-001-17002, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0557-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**64,191.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	64,191.69	64,191.69	0.00								
984	984	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN ADQUISICIÓN DE 50 PLACAS DE METAL DORADO QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2018-0140-M, FACTURA 001-001-48304, IC-CCE-024, INFORME TECNICO, 3 PROFORMAS,ACTA DE CONFORMIDAD	1714115837001	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
985	976	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE ABRIL QUIEN TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR UN SOCUMENTAL PERIODISTICO SOBRE EL MAESTRO OLMEDO QUIMBITA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-214-CCE DEL 2 DE ABRIL INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**321.65**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.65	319.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
986	977	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4A L 6 DE ABRIL QUIEN VIAJO PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO Y TECNICO EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS CULTURALES ORGANIZADO POR EL NUCLEO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS MEMORANDO DDI-236-CCE-2018	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
987	978	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE ABIRL QUIEN VIAJO EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LAS OBRAS DE ARTE TECNICA DE DIBUJO PARA A APERTURA DE LA CUARTA EDICION SALON NACIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-228-CCE, INFORME Y FACTURAS	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
988	974	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac n0-336 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMO CCE-CG-2018-0037-M,	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**500.00**			460.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
989	974	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac n0-336 dev-988-2018	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
990	972	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALEIDOSCOPIO CINE FACTURA 001-001-487 PAGO DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA "ALBA", REALIZADA DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, , IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1792300673001	CALEIDOSCOPIO CINE	**50.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
991	974	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS fac 336 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL CORTOMETRAJE "EL HADA DE LA CLEETA" A PROYECTARSE EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL 7 DE JULIO A 4 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, IC-CCE-010, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMO CCE-CG-2018-0037 -M,	1711678498001	MERINO ROSERO GERARDO NICOLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
992	972	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CALEIDOSCOPIO CINE, FACTURA 001-001-487, dev-990-2018	1792300673001	CALEIDOSCOPIO CINE	**6.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
993	971	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE FACTURA 001-001-311 PAGO DERECHOS DE EXIBICIÓN DE LA PELICULA "MI TIA TOTY" , REALIZADA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0530-M, , OC-CCE-010, TERMNOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 013-CN-CCE, MEMORANDO CCE-GC-2018-0154-M,	1707323299001	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE	**600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
994	971	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE , FACTURA 001-001-311, dev-993-2018	1707323299001	TROYA RODRIGUEZ LEON FELIPE	**72.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
995	983	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA 001-001-17002 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE ENERO A 14 DE MARZO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0553-M, , CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0557-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**57,314.01**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,314.01	57,314.01	0.00								
996	983	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., FACTURA 001-001-17002, dev-995-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**6,877.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,877.68	6,877.68	0.00								
997	984	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN FACTURA 001-001-48304 ADQUISICIÓN DE 50 PLACAS DE METAL DORADO QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2018-0140-M, , IC-CCE-024, INFORME TECNICO, 3 PROFORMAS,ACTA DE CONFORMIDAD	1714115837001	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
998	984	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN , FACTURA 001-001-48304, dev-997-2018	1714115837001	CASTRO DUQUE FRANCISCO ESTEBAN	**30.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	1003	18/04/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO, PEAJES Y PARQUEADERO EN EL VIAJE AL PUYO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE ABRIL, QUIBNE MOVILIZO AL DOCTOR GONZALO LOPEZ, ADJUNTO MEMORANDO DDI-242-CCE-2018 DEL 16 DE ABRIL DEL 2018	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**165.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.05	5.05	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1004	1004	18/04/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DE LOS PASAJES QUITOI- RIOBAMBA -QUITO QUIEN FUE A DICTAR UNOS TALLERES, ADJUNTO MEMORANDO DDI-234-CCE-2018 Y DOCUMENTACION PERTINENTES.	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**32.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
1005	1003	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO, PEAJES Y PARQUEADERO EN EL VIAJE AL PUYO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE ABRIL, QUIBNE MOVILIZO AL DOCTOR GONZALO LOPEZ, ADJUNTO MEMORANDO DDI-242-CCE-2018 DEL 16 DE ABRIL DEL 2018	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**165.05**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.05	5.05	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1006	1004	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DE LOS PASAJES QUITOI- RIOBAMBA -QUITO QUIEN FUE A DICTAR UNOS TALLERES, ADJUNTO MEMORANDO DDI-234-CCE-2018 Y DOCUMENTACION PERTINENTES.	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**32.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	1007	18/04/2018	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20180001176748 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018, ADJNTO PROCESO DE CONTRATACION CATALOGO ELECTRONICO. CATE-CCE-005-2018 DEL 14 DE MARZO DEL 2018 Y DEMAS DOCUMENTACION	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**263,809.59**			105,523.83	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	263,809.59	263,809.59	0.00								
1008	1008	18/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0556-M , FACTURA 001-020-24995, CONTRATO DE ADQUISICIONES DE PASAJES AÉREOS,RE-CCE-002-2018, PLIEGOS ,DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**419.73**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	419.73	419.73	0.00								
1009	1009	18/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA 0229 DEL SEÑOR FERNANDO SALME ADJUNTO COPIA DE FACTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.00**			1.00	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1.00	1.00	0.00								
1010	1010	18/04/2018	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA Nº 229 POR PAGO DEL SR, fERNANDO SALME CORRESPONDIENTE AL PRIOFO FRL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.01**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1008	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0556-M , FACTURA 001-020-24995, CONTRATO DE ADQUISICIONES DE PASAJES AÉREOS,RE-CCE-002-2018, PLIEGOS ,DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**380.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	380.85	380.85	0.00								
1012	1008	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0556-M , FACTURA 001-020-24995, CONTRATO DE ADQUISICIONES DE PASAJES AÉREOS,RE-CCE-002-2018, PLIEGOS ,DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**38.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
1013	1013	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 89	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**213.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.16	213.16	0.00								
1014	1014	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**163.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								
1015	1015	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 93	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**207.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	207.40	207.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1016	1016	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 99	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1017	1017	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 100	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1018	1018	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 112	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**77.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.87	56.87	0.00								
1019	1019	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 114	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1020	1020	18/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADOS SOBRE LOS FONDOS DE RESERVA ID 5090483 DE 12 DE MARZO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0293-M , MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0420-M , COMPROBANTE DE PAGO 16925741 DE LUIS MONCAYO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.13**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	1020	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADOS SOBRE LOS FONDOS DE RESERVA ID 5090483 DE 12 DE MARZO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2018-0293-M , MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0420-M , COMPROBANTE DE PAGO 16925741 DE LUIS MONCAYO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								
1022	1022	18/04/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 0076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUIEN PRESTA SERVICIOS EN LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0419-M DEL 17 DE ABRIL DEL 2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1023	1022	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 0076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUIEN PRESTA SERVICIOS EN LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0419-M DEL 17 DE ABRIL DEL 2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1024	1022	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 0076 dev-1023-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	1025	19/04/2018	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0566-M, FACTURA 001-001-24056, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001209113	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**45.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	45.80	45.80	0.00								
1026	1026	19/04/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0567-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20 -DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209106,20180001209122, FACTURA 001-001-9046	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**200.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.59	200.59	0.00								
1027	1027	19/04/2018	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-010-38, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0560-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20 -P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA, ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE-1209108, CE-1209111	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**411.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	411.71	411.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1028	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-001-1396, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0525-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDENES DE COMPRA CCE-20180001179962, CCE-20180001179975, CCE-20180001179978, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**68.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	68.60	68.60	0.00								
1029	1029	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ADQUISICIÓN DE 15.016 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DEL MUSEO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0559-M, IC-CCE-014, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	**225.24**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	225.24	225.24	0.00								
1030	1025	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FAC 001-001-24056 ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0566-M, , CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001209113	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**40.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	40.89	40.89	0.00								
1031	1025	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO , FACTURA 001-001-24056, dev-1030-2018	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**4.91**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	4.91	4.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	1028	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO , FACTURA 001-001-1396, dev-1035-2018	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**7.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	7.35	7.35	0.00								
1037	1026	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN FACTURA 001-001-9046 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0567-M, CATE-CCE-010-2018, RESOLUCIÓN 20 -DACCE-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209106,20180001209122,	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**179.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	179.10	179.10	0.00								
1038	1026	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN , FACTURA 001-001-9046 dev-1037-2018	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**21.49**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.49	21.49	0.00								
1039	1039	20/04/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 26 Y 27 DE ENERO PAR REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN LA QUINTA LENA DONDE SE DESARROLLO UN EVENTO CULTURAL. ADJUNTO MEMORANDO DDI-203-CCE-2018 DEL 23 DE MARZO DEL 2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1040	1040	20/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 97	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**215.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.00	215.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1041	1039	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 26 Y 27 DE ENERO PAR REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN LA QUINTA LENA DONDE SE DESARROLLO UN EVENTO CULTURAL. ADJUNTO MEMORANDO DDI-203-CCE-2018 DEL 23 DE MARZO DEL 2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1042	1042	23/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-002-50814, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0527-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE DESPACHO, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**999.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	999.16	999.16	0.00								
1043	1042	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.FACTURA 002-002-50814 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0527-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE DESPACHO, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**892.11**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	892.11	892.11	0.00								
1044	1042	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACTURA 002-002-50814, dev-1043-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**107.05**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	107.05	107.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	1045	24/04/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULARICION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 294	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.20**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
1046	1046	24/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO AL IESS POR GLOSA N 76664216 Y COMPROBANTE DE PAGO 1252233 ADJUNTO MEMORANDO 249-DGDI-CCE-2018 DEL 20 DE ABRIL DEL 2018, SE CRA LA CUENTA POR COBRAR A LA SRTA. MONICA VACA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**116.56**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	116.56	116.56	0.00								
1047	1047	24/04/2018	REG	NOR	OGA	IGNATOVA CEVALLOS EKATERINA ALEXEYEVNA.- REGULACIOBN DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 181	1714499827	IGNATOVA CEVALLOS EKATERINA ALEXEYEVNA	**0.03**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.03	0.03	0.00								
1048	1048	24/04/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 308	0801768375001	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA	**0.60**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.60	0.60	0.00								
1049	1049	24/04/2018	REG	NOR	OGA	LAURA MARIA SOLORZANO FOPPA.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 321	1711132116	LAURA MARIA SOLORZANO FOPPA	**2.79**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2.79	2.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	1050	24/04/2018	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA.- REGULACION DEVOLUCION DE INGRESO GENERADOS EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 317	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
1051	1051	25/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2018 DE LOS SUMINSITROS QUE SE ADJUNTAN EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0590-M DEL 23 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,075.23**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,238.64	5,238.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	836.59	836.59	0.00								
1052	1052	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE: LIQUIDACIÓN DE HABERES DAYRA ABAD. ADJUNTO CÁLCULO LIQUIDACIÓN DE HABERES, MEMO CCE-DGDI-2018-0337-M,ACCION PERSONAL NRO. 027-2018-CCE, CERTIFICACION DE DESVINCULACION.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,903.29**			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999		JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	480.18	480.18	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	239.11	239.11	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,184.00	1,184.00	0.00								
1053	1053	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS LIBRE DE ACIDEZ PARA SIGNATURAS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA CCE, FACTURA 001-002-217, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0606-M, IC-CCE-025, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO,	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**1,109.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,109.25	1,109.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	1054	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0599-M, FACTURA 002-002-180, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-20180001209127,1209126,1209119,1209118, 1209104,	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**2,078.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,078.50	2,078.50	0.00								
1055	1055	25/04/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. RENOVACION SERVICIO DE CONSULTA A DATOS JURIDICOS EN LINEA DE LEXISFINDER DE LICENCIA DE SISTEMA FIEL WEB, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0597-M, IC-CCE-029, PROFORMA, CERTFICADO DE ACTIVACIÓN DE ACCESOS, MEMORANDO CCE-GJ-2018-0201-M, FACTURA 33379	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,270.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,270.08	1,270.08	0.00								
1056	1056	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1723, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**6,638.39**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,638.39	6,638.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1007	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC N0-17024 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20180001176748 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018, ADJNTO PROCESO DE CONTRATACION CATALOGO ELECTRONICO. CATE-CCE-005-2018 DEL 14 DE MARZO DEL 2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,554.43	23,554.43	0.00								
1062	1055	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. , FACTURA 33379 DEV-1059-2018	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**136.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	136.08	136.08	0.00								
1063	1007	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC N0-17024 DEV-1061-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,826.53	2,826.53	0.00								
1064	1053	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. FACTURA 001-002 -217 ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS LIBRE DE ACIDEZ PARA SIGNATURAS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA CCE, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0606-M, IC-CCE-025, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO,	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**990.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	990.40	990.40	0.00								
1065	1053	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. , FACTURA 001-002-217, DEV-1064-2018	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**118.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	118.85	118.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1066	26/04/2018	COM	NOR	BYE	GENSYSTEMS S.A. FACT. 4055 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS HP IMP LASERJET PRO MODELO 13 MULTIFUNCION. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0232 M DEL 27 DE MARZO DEL 2018 ESTAS IMPRESORAS SE COMPRARON EN EL AÑO 2017	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,682.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,682.24	1,682.24	0.00								
1067	1067	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN, MERCI ANDRADE CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**741.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	670.75	670.75	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	71.10	71.10	0.00								
1068	1068	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE JUBILADO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
1069	1069	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PLANTA CENTRAL: NOMINA DEL PERSONAL PERIODO ABRIL 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**285,305.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	191,104.53	191,104.53	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,813.00	37,813.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	12,676.00	12,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,661.70	24,661.70	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0			13,758.00	13,758.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0			1,549.41	1,549.41	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0			1,318.00	1,318.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0			127.20	127.20	0.00								
1070	1046	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO AL IESS POR GLOSA N 76664216 Y COMPROBANTE DE PAGO 1252233 ADJUNTO MEMORANDO 249-DGDI-CCE-2018 DEL 20 DE ABRIL DEL 2018, SE CRA LA CUENTA POR COBRAR A LA SRTA. MONICA VACA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL.			1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**116.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			116.56	116.56	0.00								
1071	1071	26/04/2018	COM	NOR	BYE	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 154 POR LA COMPRA DE UN IMPRESORA HP EQUIPO MULTIFUNCION M577DN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0232-M DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018, ESTAS COMPRA SE LA REALIZO EN EL AÑO 2017			1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1072	1072	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA PAGO POR SERVICIOS DE CURADURIA AGENDA CULTURAL, PROYECTO SHUSHUFINDI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, FACTURA 001-001-184, MEMORANDO CCE-PN-2018-0152-M, CONVENIODE PAGO, PROYECTO SHUSHUFINDI, ADJUNTO INFORMES MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO			1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**4,032.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0			4,032.00	4,032.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1073	1073	26/04/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-1268, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0610-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 1179948,1179955,1179961,1179967,1179969 ,1179973,1179976,	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,619.79**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,619.79	2,619.79	0.00								
1074	1074	26/04/2018	COM	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 002-001-150, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0608-M, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA 1209102,1209110,1209112,MEMOARNDO CCE-GST-2018-0058-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESP	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**154.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
1075	1066	26/04/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA A GEMSYSTEMS DE DOS COMPUTADORAS	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,502.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,502.00	1,502.00	0.00								
1076	1071	26/04/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	1066	26/04/2018	RDP	NOR	BYE	rdp-ref-dev-1075-GENSYSTEMS S.A. FACT. 4055 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS HP IMP LASERJET PRO MODELO 13 MULTIFUNCION. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0232 M DEL 27 DE MARZO DEL 2018 ESTAS IMPRESORAS SE COMPRARON EN EL AÑO 2017	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**180.24**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	180.24	180.24	0.00								
1078	1071	26/04/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-1076-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 154 POR LA COMPRA DE UN IMPRESORA HP EQUIPO MULTIFUNCION M577DN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GF-2018-0232-M DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018, ESTAS COMPRA SE LA REALIZO EN EL AÑO 2017	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1079	1074	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA FACTURA 002-001-150 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0608-M, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA 1209102,1209110,1209112,MEMOARNDO CCE-GST-2018-0058-M,	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**154.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
1080	1072	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACTURA 001-001-184 PAGO POR SERVICIOS DE CURADURIA AGENDA CULTURAL, PROYECTO SHUSHUFINDI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, , MEMORANDO CCE-PN-2018-0152-M, CONVENIODE PAGO, PROYECTO SHUSHUFINDI, ADJUNTO INFORMES MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**3,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,600.00	3,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1081	1072	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA , FACTURA 001-001-184, dev-1080-2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**432.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	432.00	432.00	0.00								
1082	1082	02/05/2018	COM	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO CONVERSARIO EN EL PROGRAMA CULTURAL "POESIA AL VIENTO", REALIZADO DEL 22 AL 24 AL MAYO DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL 18 DE NOVIEMBRE DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONVENIO SHUSHUFINDI, FACTURA 001-001-282, MEMORANDO CCE-PN-2018-0154-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE ACTIV	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	200.00	200.00	0.00								
1083	1051	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2018 DE LOS SUMINSITROS QUE SE ADJUNTAN EN MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0590-M DEL 23 DE ABRIL DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,075.23**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,238.64	5,238.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	836.59	836.59	0.00								
1084	1084	02/05/2018	COM	NOR	OGA	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO PAGO POR ACTIVIDADES DE INCENTIVO A LA LECTURA (TALLERES), REALIZADOS DEL 27 DE NOVIEM AL 8 DE DICIEM DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL DE 18 NOVIEMBRE CONVENIO SHUSHUFINDI, FACTURA 001-001-551, MEMORANDO CCE-PN-2018-0158-M, IC-CCE-265, CONVENIO SHUSHUFINDI, INFORME	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	3,360.00	3,360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	1084	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO FACTURA 001-001-551 PAGO POR ACTIVIDADES DE INCENTIVO A LA LECTURA (TALLERES), REALIZADOS DEL 27 DE NOVIEM AL 8 DE DICIEM DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL DE 18 NOVIEMBRE CONVENIO SHUSHUFINDI, , MEMORANDO CCE-PN-2018-0158-M, IC-CCE-265, CONVENIO SHUSHUFINDI,	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1086	1084	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO , FACTURA 001-001-551, dev-1085-2018	1802401958001	PANGOL ALTAMIRANO GEOVANNY MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	360.00	360.00	0.00								
1087	1082	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO FACTURA 001-001-282 CONVERSARIO EN EL PROGRAMA CULTURAL "POESIA AL VIENTO", REALIZADO DEL 22 AL 24 AL MAYO DE 2017, EN EL CENTRO CULTURAL 18 DE NOVIEMBRE DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONVENIO SHUSHUFINDI, , MEMORANDO CCE-PN-2018-0154-M, CONVENIO DE PAGO,	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	**178.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	178.57	178.57	0.00								
1088	1088	02/05/2018	COM	NOR	OGA	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SHUSHUFINDI, FACTURA 005-003-35831, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0618-M, IC-CCE-030, INFORME TECNICO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	**77.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	701	0	77.59	77.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1082	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO , FACTURA 001-001-282, dev-1087-2018	1715691752001	ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO	**21.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	21.43	21.43	0.00								
1090	1090	02/05/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 13 AL 16 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR SEMINARIO TALLER DE GUION DE CINEADJUNTO MEMORANDO DDI-252-CCE- DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURAS	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**161.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.84	124.84	0.00								
1091	1091	02/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 4 AL 5 DE ABRIL PARA BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO AL NUCLEO DE ORELLANA ADJUNTO MEMORANDO DDI-229-CCE FACTURAS E INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**16.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1092	1092	02/05/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 570 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1093	1093	02/05/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1094	1094	02/05/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 393 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1095	1095	02/05/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 1581.44 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1096	1096	02/05/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 223 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1097	1097	02/05/2018	COM	NOR	OGA	FACT. 223 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1098	1098	02/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 436 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
1099	1099	02/05/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 675 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1088	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACIÓN SHUSHUFINDI, FACTURA 005-003-35831, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0618-M, IC-CCE-030, INFORME TECNICO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	**69.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	701	0	69.28	69.28	0.00								
1101	1101	02/05/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 575 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1102	1088	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. , FACTURA 005-003-35831, dev-1101-2018	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.	**8.31**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	701	0	8.31	8.31	0.00								
1103	1103	02/05/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 824 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1104	1090	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 13 AL 16 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR SEMINARIO TALLER DE GUION DE CINEADJUNTO MEMORANDO DDI-252-CCE- DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 Y FACTURAS	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**161.84**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.84	124.84	0.00								
1105	1091	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 4 AL 5 DE ABRIL PARA BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO AL NUCLEO DE ORELLANA ADJUNTO MEMORANDO DDI-229-CCE FACTURAS E INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**16.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1106	1106	02/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**180.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	95.50	95.50	0.00								
1107	1092	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 570 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1108	1092	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 570 dev-1107-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1109	1094	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 393 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1110	1094	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 393 dev-1109-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1111	1093	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1112	1093	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 124 dev-1111-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1095	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 693 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1114	1095	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 693 dev-1113-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1115	1096	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 223 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1116	1096	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 223 dev-1115-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1097	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO EDUARDO FAC N0.364 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1118	1097	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FAC N0-364 DEV-1117-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1119	1098	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 436 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1120	1098	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 436 DEV-1119-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1121	1121	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE DÉCIMOS MESUALIZADOS PERÍODO MAYO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,455.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,880.15	2,880.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	965.10	965.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			356.16	356.16	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700 001 0			61.08	61.08	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			193.02	193.02	0.00								
1122	1122	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ENCARGO Y SUBROGACIÓN DE LOS SRES. EGUEZ HUGO Y GODOY LAURA. ACCIONES DE PERSONAL NRO. 028-2018-CCE, 057-2018 -CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,308.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			500.93	500.93	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			692.00	692.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			115.12	115.12	0.00								
1123	1099	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 675 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			474.30	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1124	1101	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 575 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1130	1130	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 099 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO ABRIL , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1131	1131	03/05/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 543 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1132	1132	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 161 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1133	1133	03/05/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 110 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	1134	03/05/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1135	1135	03/05/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 008 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
1136	1136	03/05/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 014 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1137	1137	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 530 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1138	1138	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 382 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1139	1139	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 031 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1140	1140	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 010 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1141	1141	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 057 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1142	1142	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1143	1143	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1007 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1144	1144	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 232 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1145	1145	03/05/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL FACT. 535 POR VENTA DE LIBROS ANTOLOGIA 1978-2013 DEJADOS EN CONSIGANACION CORRESPONDIENTE AL 70 POR CIENTO, ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONTA-07 SUSCRITO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	1705560298	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL	**31.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	31.50	31.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	1056	03/05/2018	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1723, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-6,638.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-6,638.39	-6,638.39	0.00								
1147	1147	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1745, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**6,638.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,638.39	6,638.39	0.00								
1148	1131	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 543 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1149	1131	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 543 dev-1148-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	1150	03/05/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO ADJUNTO MEMORANDO DDI-264-CCE-DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1151	1151	03/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN REPOSICION DEL VIATICO AMBATO EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS E INTRUMENTOS PARA EL CONCIERTO QUE REALIZO LA CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO DDI-267-CCE-DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1001316890	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1152	1130	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 099 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO ABRIL , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1153	1130	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 099 dev-1152-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	1132	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 161 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1155	1132	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 161 dev-1154-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1156	1133	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 110 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1157	1133	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 110 dev-1156-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1158	1134	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	1134	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 059 dev-1158-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1160	1135	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 008 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1161	1135	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 008 dev-1160-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1162	1136	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 014 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1163	1136	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 014 dev-1162-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	1137	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 530 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
1165	1137	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 530 dev-1164-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
1166	1138	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 382 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1167	1138	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 382 dev-1166-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1168	1168	04/05/2018	COM	NOR	OGA	NIAMA SAN ANDRES VICTOR MANUEL REPOSICION DEL VIATICO A BABAHOYO DEL 17 AL 20 DE ABRIL PARA PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO AL ING. JULIO LEON DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-268-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1703111508	NIAMA SAN ANDRES VICTOR MANUEL	**220.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.00	220.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1139	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 031 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1170	1139	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 031 dev-1169-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1171	1140	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 010 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1172	1140	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 010 dev-1171-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1173	1142	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1174	1142	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 437 dev-1173-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1175	1143	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1007 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1176	1143	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1007 dev-1175-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1177	1144	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 232 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1144	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 232 dev-1177-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1179	1150	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO ADJUNTO MEMORANDO DDI-264-CCE-DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1180	1151	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN REPOSICION DEL VIATICO AMBATO EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS E INTRUMENTOS PARA EL CONCIERTO QUE REALIZO LA CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO DDI-267-CCE-DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1001316890	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1181	1145	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL liquidacion de compras . 535 POR VENTA DE LIBROS ANTOLOGIA 1978-2013 DEJADOS EN CONSIGANACION CORRESPONDIENTE AL 70 POR CIENTO, ADJUNTO MEMORANDO DGF-CONTA-07 SUSCRITO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	1705560298	DIAZ RECALDE JOSE RAFAEL	**31.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0	31.50	31.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1182	1168	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	NIAMA SAN ANDRES VICTOR MANUEL REPOSICION DEL VIATICO A BABAHOYO DEL 17 AL 20 DE ABRIL PARA PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO AL ING. JULIO LEON DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-268-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1703111508	NIAMA SAN ANDRES VICTOR MANUEL	**220.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.00	220.00	0.00								
1183	1147	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1745, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,927.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	5,927.13	5,927.13	0.00								
1184	1147	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0598-M, FACTURA 019-900-1745, IC-CCE-027, PROFORMA, POLIZA NO. 10008726, CONDICIONES GENERALES, DETALLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**711.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	711.26	711.26	0.00								
1185	1185	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 126	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**79.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1186	1141	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 058 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0451-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1187	1141	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 057 dev-1186-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1188	1188	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 127	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1189	1189	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 130	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1190	1190	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 140	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1191	1191	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 141	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1192	1192	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 142	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1193	1193	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 143	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1194	1194	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 144	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1195	1195	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FONDO 26 CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.80**			22.80	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								
1196	1196	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 20	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	20.22	20.22	0.00								
1197	1197	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 26 REFERENCIA CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.80**			22.80	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								
1198	1198	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 26 REFERENCIA CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.80**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1199	1198	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 26 REFERENCIA CUR 1129 del numero de cur 1129 de caja chica de luis tello	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								
1200	1196	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 20 de reposicion de la caja chica de eunice jarrin del numero de cur 1106	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	20.22	20.22	0.00								
1201	1201	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
1202	1202	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0274 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1203	1203	04/05/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0177 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
1204	1204	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0349 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
1205	1205	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1206	1206	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0758 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1207	1207	04/05/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 375 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTIONCINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,104.32	0.00								
1208	1208	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 070 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		915.04	0.00								
1209	1201	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		622.00	0.00								
1210	1201	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0126 dev-1209-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		74.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1211	1208	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 070 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1212	1208	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 070 dev-1211-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1213	1202	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0274 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1214	1202	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0274 dev-1213-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1215	1203	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0177 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1216	1203	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0177 dev-1215-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
1217	1204	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0349 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN ELMUSEO COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1218	1204	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0349 dev-1217-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
1219	1205	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1220	1205	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0440 dev-1219-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1221	1206	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0758 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1222	1206	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0758 dev-1221-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1223	1207	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 375 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTIONCINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0468 -M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1224	1207	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 375 dev-1223-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1225	1225	07/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO EL 19 Y 20 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION ASISITIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1226	1226	07/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS MEDIODRES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LA LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-648-M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**757.19**			6.82	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	649.37	649.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	107.82	107.82	0.00								
1227	1226	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS MEDIODRES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LA LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-648-M DEL 4 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**750.37**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	648.06	648.06	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	102.31	102.31	0.00								
1228	1228	07/05/2018	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018 , FACTURA 001-001-6864, 001-001-6868, 001-001-6865, 001-001-6870, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0646-M, CCE-DACCE-2018-0644-M, CCE-DACCE-2018-0647-M, CCE-DACCE-2018-0645-M, GARANTÍA TÉCNICA, CATE-CCE-010-2018, ACTAS ENTREGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**541.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	541.59	541.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1229	1073	07/05/2018	COM	RTO	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-1268, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0610-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 1179948,1179955,1179961,1179967,1179969 ,1179973,1179976,	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**-2,619.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-2,619.79	-2,619.79	0.00								
1230	1230	07/05/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-003-1495, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0610-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 1179948,1179955,1179961,1179967,1179969 ,1179973,1179976,	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,619.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,619.79	2,619.79	0.00								
1231	1228	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA fac 6870-6868-6865-6864-ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018 , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0646-M, CCE-DACCE-2018-0644-M, CCE-DACCE-2018-0647-M, CCE-DACCE-2018-0645-M, GARANTÍA TÉCNICA, CATE-CCE-010-2018,	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**483.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	483.56	483.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	1232	07/05/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 035 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
1233	1233	07/05/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0134 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1234	1234	07/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0206 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1235	1228	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA fac n0-6864-6865-6868-6870 dev-1231-2018	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**58.03**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	58.03	58.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1236	1236	07/05/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 186 HONORARIOS DE ABRIL PROYECTO SHUSHUFINDI ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
1237	1230	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZARFACTURA 001-003-1495 ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2018, , MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0610-M, CATE-CCE-011-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 1179948,1179955,1179961,1179967,1179969 ,1179973,1179976,	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,530.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,530.20	2,530.20	0.00								
1238	1230	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR fac n0-1495-2018 dev-1237-2018	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**89.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	89.59	89.59	0.00								
1239	1239	07/05/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	580204	1701	001	0	16,377.75	16,377.75	0.00								
1240	1240	07/05/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	163,009.25	163,009.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1241	1232	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 035 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1242	1232	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 035 dev-1241-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
1243	1234	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0206 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1244	1234	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0206 dev-1243-2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1245	1233	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0134 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIODIFUSORA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 -M DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1246	1233	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0134 dev-1245-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1247	1236	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 186 HONORARIOS DE ABRIL PROYECTO SHUSHUFINDI ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0472 DEL 7 DE MAYO DEL 2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1248	1236	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 186 dev-1247-2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	144.00	144.00	0.00								
1249	1225	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO EL 19 Y 20 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION ASISITIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE DEL 2 DE MAYO DEL 2018, INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1250	1250	07/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
1251	1250	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.84**			231.84	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	231.84	231.84	0.00								
1252	1252	08/05/2018	COM	NOR	BYE	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA LA MOTO HONDA COLOR ROJA, PLACAS HB672Y, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0642-M, FACTURA 001-901-5581, IC-CCE-020, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA,MEMORANDO CCE-GST-2018-0072,	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**196.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	196.37	196.37	0.00								
1253	1253	08/05/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME ADQUISICIÓN DE UNA HOJA DE LUZ LED, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0643-M, IC-CCE-034, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-GBN-2018-0072, FACTURA 002-001-858	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**336.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530806	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1254	1254	08/05/2018	COM	NOR	BYE	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE PRENSAS DE HIERRO, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0643-M, IC-CCE-034, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-GBN-2018-0072, FACTURA 002-001-857	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531406	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1255	1255	08/05/2018	COM	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS , FACTURA 001-001-672, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0672-M, IC-CCE-003, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GST-2018-0027-M	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**7,791.92**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	7,791.92	7,791.92	0.00								
1256	1253	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME fac n0-858 ADQ DE UNA HOJA DE LUZ LED, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0643-M, IC-CCE-034, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-GBN-2018-0072,	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530806	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
1257	1253	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME , FACTURA 002-001-858 dev-1256-2018	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530806	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1258	1253	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME , FACTURA 002-001-858 dev-1256-2018	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**36.00**			36.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1259	1259	08/05/2018	COM	NOR	OGA	VOKMEDIA PAGO POR SOPORTE E INSTALACIÓN DE RED PARA DATOS DE EQUIPOS WIFI, DESDE EL DATA CENTER CASONA A LAS SALAS DE EXPOSICIÓN Y HALL DE INGRESO PARA LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0663-M, FACTURA 001-001-213, IC-CCE-033, CONVENIO, ACTA ENTREGA 160401, GARANTÍA	1792745640001	VOKMEDIA	**2,611.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,611.28	2,611.28	0.00								
1260	1260	08/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-376-M DEL 8 DE MAYO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**849.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	848.34	848.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								
1261	1260	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-376-M DEL 8 DE MAYO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**849.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	848.34	848.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1262	1262	09/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO ADQUISICIÓN DE 70 MANDILES DE ALGODÓN Y 21 PANTALONES JEAN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0668-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ORDEN CE-2018001199295, FACTURA 314	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**1,642.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,642.87	1,642.87	0.00								
1263	1263	09/05/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR ADQUISICIÓN DE 15 CHONPAS IMPERMEABLES -MANGAS PARA PERSONAL DEL TEATRO ENSAYO, FACTURA 001-001-2031, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0667-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA ,	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**573.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	573.88	573.88	0.00								
1264	1255	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS , FACTURA 001-001-672, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0672-M, IC-CCE-003, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GST-2018-0027-M	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**6,957.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	6,957.07	6,957.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1265	1265	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA ADQUISICIÓN DE 15 CAMISETAS PARA EL TEATRO ENSAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0582-M, FACTURA 001-001-140, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, RESOLUCIÓN 015-DACCE-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001199300, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**148.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	148.68	148.68	0.00								
1266	1266	09/05/2018	COM	NOR	OGA	POR NOTA DE DEBITO 001-008-002060675 Y 001-008-002156339 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-676	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.26**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.26	0.26	0.00								
1267	1255	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-672, dev-1264-2018	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**834.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	834.85	834.85	0.00								
1268	1259	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA PAGO POR SOPORTE E INSTALACIÓN DE RED PARA DATOS DE EQUIPOS WIFI, DESDE EL DATA CENTER CASONA A LAS SALAS DE EXPOSICIÓN Y HALL DE INGRESO PARA LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0663-M, FACTURA 001-001-213, IC-CCE-033, CONVENIO, ACTA ENTREGA 160401, GARANTÍA	1792745640001	VOKMEDIA	**2,331.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,331.50	2,331.50	0.00								
1269	1259	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA , FACTURA 001-001-213, dev-1268-2018	1792745640001	VOKMEDIA	**279.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	279.78	279.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1270	1265	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA ADQUISICIÓN DE 15 CAMISETAS PARA EL TEATRO ENSAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0582-M, FACTURA 001-001-140, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, RESOLUCIÓN 015-DACCE-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001199300, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**132.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	132.75	132.75	0.00								
1271	1265	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA , FACTURA 001-001-140, dev-1270-2018	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**15.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	15.93	15.93	0.00								
1272	1263	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR ADQUISICIÓN DE 15 CHONPAS IMPERMEABLES -MANGAS PARA PERSONAL DEL TEATRO ENSAYO, FACTURA 001-001-2031, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0667-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA ,	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**512.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	512.40	512.40	0.00								
1273	1263	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL , FACTURA 001-001-2031, dev-1272-2018	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**61.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	61.48	61.48	0.00								
1274	1266	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	POR NOTA DE DEBITO 001-008-002060675 Y 001-008-002156339 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-676	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.26	0.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	1262	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO fac 214 ADQUISICIÓN DE 70 MANDILES DE ALGODÓN Y 21 PANTALONES JEAN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0668-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, , RESOLUCIÓN 015-P-DACCE-2018, ,	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**1,466.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,466.85	1,466.85	0.00								
1276	1262	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO , FACTURA 314 dev-1275-2018	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**176.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	176.02	176.02	0.00								
1277	1252	09/05/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRADE DOS LLANTAS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS O CAMARAS DE AIRE PARA LA MOTOCICLETA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**175.33**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	175.33	175.33	0.00								
1278	1254	09/05/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE JUEGO DE TRES PLANCHAS O PRENSAS PARA BIBLIOTECA	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**150.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531406	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1279	1252	09/05/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-12CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA LA MOTO HONDA COLOR ROJA, PLACAS HB672Y, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0642-M, FACTURA 001-901-5581, IC-CCE-020, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA,MEMORANDO CCE-GST-2018-0072,	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**21.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	21.04	21.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1283	1283	09/05/2018	COM	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA IMPRESIÓN DE 6 BLOCKS DE LIQUIDACIÓN Y 8 DE FACTURAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0674-M , FACTURA 001-001-636, IC-CCE-008, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**188.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	188.16	188.16	0.00								
1284	1284	09/05/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR COMISION SERVICIOS BANCARIOS ING 380	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.23**			1.23	ERRADO	RPMORALESA		RPMORALESA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1285	1285	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1286	1285	09/05/2018	COM	RTO	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**-72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	-72.00	-72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	1285	09/05/2018	COM	RTO	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**-72.00**			0.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1288	1288	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1289	1289	09/05/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO PAGO POR ELABORACION DE 50 ESTATUILLAS CON LOGOTIPO DE LA CCE , TALLADO EN MADERA , PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, FACTURAS 1,2,3,4, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0675-M, IC-CCE-023, INFORME TECNICO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
1290	1283	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA IMPRESIÓN DE 6 BLOCKS DE LIQUIDACIÓN Y 8 DE FACTURAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0674-M , FACTURA 001-001-636, IC-CCE-008, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1291	1283	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA , FACTURA 001-001-636, dev-1290-2018	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**20.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.16	20.16	0.00								
1292	1288	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, FACTURA 001-002-11201, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0689-M, IC-CCE-007, INFORME ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE MARZO Y ABRIL	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**72.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1293	1281	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0677-M, IC-CCE-019, CONTRATO, COMPROBANTE NO, 054259, MEMORANDO 07-CM-CCE DE 1 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-012-52743	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**10.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
1294	1281	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0677-M, IC-CCE-019, CONTRATO, COMPROBANTE NO, 054259, MEMORANDO 07-CM-CCE DE 1 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-012-52743	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**1.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1.26	1.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1295	1282	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0679-M, FACTURA 002-001-7713, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20180001209124, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**876.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	876.50	876.50	0.00								
1296	1282	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO , FACTURA 002-001-7713, dev-1282-2018	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**105.18**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	105.18	105.18	0.00								
1297	1297	10/05/2018	REG	NOR	OGA	CACERES GARCIA JOSSY THAMAR.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 1284	1708221872	CACERES GARCIA JOSSY THAMAR	**1.23**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1298	1298	10/05/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 005 HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES DE CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-482-M DEL 9 DE MAYO FACTURA E INFORME	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1299	1299	10/05/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 331 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-481-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1300	1300	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0702-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018 (42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,577.13**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,577.13	5,577.13	0.00								
1301	1301	10/05/2018	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO DE PUBLICIDAD Y PAUTAJE MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0699-M, FACTURA 001 -001-191, RE-CCE-003-2018, CONTRATO , PROFORMA, INFORME SERVICIO, LISTADO DE PAUTAJE , CD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**448.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
1302	1299	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 331 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-481-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**1,634.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
1303	1299	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 331dev-1302-2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**196.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1304	1099	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 675 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO INFORME Y FACTURA ORIGINAL Y MEMORANDO CCE-DGDI-2018-0446-M DEL 2 DE MAYO DEL 2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1305	1099	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 675 dev-1304-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**63.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								
1306	1298	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 005 HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES DE CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2018-482-M DEL 9 DE MAYO FACTURA E INFORME	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1307	1298	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 005 dev-1306-2018	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1308	892	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-5965-5964 mes de abril	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1309	896	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. fac 45721 TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CCE, PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, PROCESO CATE-CCE-008-2018- RESOLUCION 011-P-D-ACCE-2018 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
1310	895	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA fac 69425 POR SERVICIO DE TRANSPOORTE DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL PERIODO QUE CORRESPONDE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509- DEL 6 DE ABRIL , PROCESO DE CONTRATACION CATE-CCE-008-2018	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
1311	1301	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-19100 PAGO DE PUBLICIDAD Y PAUTAJE MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0699-M, , RE-CCE-003-2018, CONTRATO , PROFORMA, INFORME SERVICIO, LISTADO DE PAUTAJE , CD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1312	1301	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A , FACTURA 001-001-191, dev-1311-2018	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**48.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1313	1289	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO PAGO POR ELABORACION DE 50 ESTATUILLAS CON LOGOTIPO DE LA CCE , TALLADO EN MADERA , PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES, FACTURAS 1,2,3,4, MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0675-M, IC-CCE-023, INFORME TECNICO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
1314	1300	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0702-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018 (42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,979.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,979.52	4,979.52	0.00								
1315	1300	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0702-M DEL 9 DE MAYO DEL 2018 (42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**597.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	597.61	597.61	0.00								
1316	1250	11/05/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-231.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-231.84	-231.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1317	1317	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								
1318	1317	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
1319	1317	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0662-M DEL 7 DE MAUO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
1320	1320	11/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERÍODO ABRIL 2018. ADJUNTO PLANILLAS Y CUADRO DE REPORTE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,739.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,578.46	17,578.46	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,051.12	1,051.12	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1321	1321	11/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NOMINA PASIVOS FONDOS RESERVA PERIODO ABRIL SRES. MOGROVEJO MIGUEL Y BUSTAMANTE DANIEL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**51.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	51.10	51.10	0.00

1322	1322	11/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NOMINA AJUSTE FONDOS DE RESERVA SRES. ALIRIO LINCANGO, ALBAN GUILLERMO, EGUEZ HUGO. ADJUNTO REPORTE EXCEL DETALLE DE PLANILLA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**356.47**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	356.46	356.46	0.00

1323	1323	15/05/2018	COM	NOR	OGA	VOKMEDIA FACT. 223 POR DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA, PROCESO IC-CCE-026 INFIMA CUANTIA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0619-M DEL 25 DE ABRIL DEL 2018	1792745640001	VOKMEDIA	**4,812.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	407.40	407.40	0.00
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,164.63	1,164.63	0.00
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	3,240.16	3,240.16	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1324	1324	15/05/2018	COM	NOR	BYE	VOKMEDIA FACT. 224 COMRPA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA PROCESO IC-CCE-026	1792745640001	VOKMEDIA	**1,827.56**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	40.32	40.32	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	1,381.24	1,381.24	0.00								
1325	1323	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA FACT. 223 POR DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA, PROCESO IC-CCE-026 INFIMA CUANTIA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0619-M DEL 25 DE ABRIL DEL 2018	1792745640001	VOKMEDIA	**4,296.60**			4,253.63	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	363.75	363.75	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,039.85	1,039.85	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	2,893.00	2,893.00	0.00								
1326	1323	16/05/2018	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA FACT. 223 dev-1325-2018	1792745640001	VOKMEDIA	**515.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	43.65	43.65	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	124.78	124.78	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	347.16	347.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	1323	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA FACT. 223 POR DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA, PROCESO IC-CCE-026 INFIMA CUANTIA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0619-M DEL 25 DE ABRIL DEL 2018	1792745640001	VOKMEDIA	**4,296.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

1328	1328	16/05/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 615 HONORARIOS POR SERVICION PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0504-M DEL 15 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00

1329	1329	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**459.15**			232.66	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1330	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**459.15**			459.15	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1331	1331	16/05/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0709-M, FACTURA 001-001 -1492, IC-CCE-012, ACTA ENTREGA RECEPCION (7) , OFICIO 007-RD-CCE-2018, COMUNICACION DE 7 DE MAYO DE 2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
1332	1332	16/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU ADQUISICIÓN DE 10 OVEROLES PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO CCE-DA-2018-0721-M, FACTURA 001-001-116, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA CE-20180001199298,	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU	**216.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	216.05	216.05	0.00								
1333	1333	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0708-M , FACTURA 085-008-2814, RE-CCE-018-2018, PLIEGOS, ESTUDIO REFERENCIAL, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,255.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,255.50	1,255.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1334	1328	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 615 HONORARIOS POR SERVICION PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0504-M DEL 15 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1335	1328	16/05/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 615 dev-1334-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1336	1336	16/05/2018	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-003-19292, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, CUADROS COMPARATIVOS DE PRECIOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	**1,744.95**			1,744.95	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,744.95	1,744.95	0.00								
1337	1337	16/05/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A ADQUISICIÓN DE 30 VACUNAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-001-010017194, IC-CCE-035, GUIA 001-101-79, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792217431001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A	**270.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1338	1338	16/05/2018	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 404-001-538980,IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**693.92**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	693.92	693.92	0.00								
1339	1333	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA 085-008-2814 PAGO CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0708-M , , RE-CCE-018-2018, PLIEGOS, ESTUDIO REFERENCIAL, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,120.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,120.98	1,120.98	0.00								
1340	1333	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. fac n0-2814 dev-1339-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**134.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	134.52	134.52	0.00								
1341	1331	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO FACTURA 001-001-1492 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0709-M, , IC-CCE-012, ACTA ENTREGA RECEPCION (7) , OFICIO 007-RD-CCE-2018, COMUNICACION DE 7 DE MAYO DE 2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**636.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1342	1331	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1492, dev-1341-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
1343	1329	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**419.55**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	419.55	419.55	0.00								
1344	1329	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0720-M, FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**39.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	39.60	39.60	0.00								
1345	1345	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NÓMINA ALIMENTACIÓN PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PERÍODO ABRIL DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,772.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,772.00	2,772.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1346	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51: 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES SRES. BUSTAMANTE DANIEL, VASCONEZ GUIDO (PERSONAL QUE SE DESVINCULO DE LA INSTITUCIÓN).	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,468.83**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.15	271.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	427.81	427.81	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,769.87	1,769.87	0.00								
1347	1347	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENATRIAS PERSONAL DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DE ABRIL 2018. ADJUNTO MEMORANDO CCE-PN-2018-0199-M, SOLICITUD E INFORME.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**678.13**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	617.31	617.31	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	60.82	60.82	0.00								
1348	1337	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A ADQUISICIÓN DE 30 VACUNAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-001-010017194, IC-CCE-035, GUIA 001-101-79, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792217431001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A	**270.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1349	1332	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU ADQUISICIÓN DE 10 OVEROLES PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO CCE-DA-2018-0721-M, FAC 001-001-117, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA CE-20180001199298,	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU	**192.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	192.90	192.90	0.00								
1350	1332	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU fac n0-117 dev-1349-2018	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU	**23.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	23.15	23.15	0.00								
1351	1338	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 404-001-538980,IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**675.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	675.86	675.86	0.00								
1352	1338	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 404-001-538980,IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADROS COMPARATIVOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**18.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	18.06	18.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	1324	18/05/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MOUS, TECLADOS, REGULADORES DE VOLTAGE, TARJETAS DE VIDEO, PISTOLAS DE SILICON PARLANTES	1792745640001	VOKMEDIA	**1,631.75**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	362.50	362.50	0.00
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	36.00	36.00	0.00
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	1,233.25	1,233.25	0.00

1354	1324	18/05/2018	RDP	NOR	BYE	REFE- DEV-1353-VOKMEDIA FACT. 224 COMRPA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEORANDO CCE-UCP-2018-023-M DEL 11 DE MAYO DEL 2018 (INCLUYE IVA) TECNOLOGIA PROCESO IC-CCE-026	1792745640001	VOKMEDIA	**195.81**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	43.50	43.50	0.00
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	4.32	4.32	0.00
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	147.99	147.99	0.00

1355	1355	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 91	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**168.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00

1356	1356	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 179	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**102.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.50	83.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1357	1357	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 181	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**245.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.99	229.99	0.00								
1358	1358	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 205	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**244.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1359	1359	21/05/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICOS LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR SERGIO VELEZ ADJUNTO MEMORANDO DDI-261-CCE DEL 26 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**82.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1360	1360	21/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE AL PUYO QUIEN VIAJO EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO DE PASTAZA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE- DEL 2 DE MAYO DEL 2018, Y FACTURA	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**7.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1361	1361	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0743-M, FACTURA 001-002-11290, IC-CCE-007, LISTADO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS MES DE MAYO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**36.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
1362	1362	21/05/2018	COM	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO AFILADO DE CUCHILLAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M, FACTURA 001-001-6319,IC-CCE-032, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DPE-2018-0154-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	**238.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								
1363	1363	21/05/2018	COM	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0678 -M, FACTURA 001-001-608, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE2018-0001209120, REQUERIMIENTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**35.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	35.50	35.50	0.00								
1364	1364	21/05/2018	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M, FACTURA 001-005 -1830, CATE-CCE-010-2018, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-004-1150, GARANTÍA TÉCNICA,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**196.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1363	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL fac n0-608 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0678-M, , CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE2018-0001209120, REQUERIMIENTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**31.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	31.70	31.70	0.00								
1366	1363	21/05/2018	RDP	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL fac n0-6087 dev-1365-2018	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**3.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.80	3.80	0.00								
1367	1361	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0743-M, FACTURA 001-002-11290, IC-CCE-007, LISTADO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS MES DE MAYO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
1368	1364	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FAC N0-1830 ADQ.DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M,, CATE-CCE-010-2018, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-004-1150, GARANTÍA TÉCNICA,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**175.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	175.00	175.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1369	1364	21/05/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FAC N0-1830 DEV-1368-2018	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
1370	1362	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO AFILADO DE CUCHILLAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0728-M, FACTURA 001-001-6319,IC-CCE-032, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DPE-2018-0154-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	**238.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								
1371	1359	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICOS LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR SERGIO VELEZ ADJUNTO MEMORANDO DDI-261-CCE DEL 26 DE ABRIL DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**82.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1372	1360	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL PASAJE AL PUYO QUIEN VIAJO EL 19 Y 20 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA PROVINCIAL CONVOCADA POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NUCLEO DE PASTAZA, ADJUNTO MEMORANDO DDI-262-CCE- DEL 2 DE MAYO DEL 2018, Y FACTURA	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**7.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1373	1373	22/05/2018	COM	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-001-230484, 001-001-230472, IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**278.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	278.23	278.23	0.00								
1374	1374	22/05/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL QUIEN VIAJO AL NUCLEO DE COTOPAXI PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO SOBRE BENJAMIN CARRION, ASJUNTO MEMORANSO DDI-276-CCE DEL 9 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**112.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00								
1375	1374	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 19 Y 20 DE ABRIL QUIEN VIAJO AL NUCLEO DE COTOPAXI PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO SOBRE BENJAMIN CARRION, ASJUNTO MEMORANSO DDI-276-CCE DEL 9 DE MAYO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**112.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00								
1376	1373	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA fac n0-230484-230472 ADQ. DE MATERIALES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, , IC-CCE-035, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**255.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	255.52	255.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1373	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA fac n0-230484-230472 dev-1376-2018	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**22.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	22.71	22.71	0.00								
1378	1378	23/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ELABORACIÓN DE 8 974 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0773-M, IC-CCE-014, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA 001-001-482, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	**134.61**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	134.61	134.61	0.00								
1379	1379	23/05/2018	COM	NOR	OGA	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRACTOR DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0775-M, FACTURA 004-101-9587, IC-CCE-028, PROFORMA , GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	**694.50**			45.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	694.50	694.50	0.00								
1380	1380	24/05/2018	COM	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A. PAGO POR REENCAUCHE DE 10 NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-0763-M, FACTURA 001-901-101960, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, INFORME TECNICO, PROFORMA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**955.83**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	955.83	955.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1381	1379	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRACTOR DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0775-M, FACTURA 004-101-9587, IC-CCE-028, PROFORMA , GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	**579.91**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	579.91	579.91	0.00								
1382	1382	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN PARA TALLER DE ACTUALIZACIÓN A LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, REALIZADO EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2018 Y JUNTA PLENARIA REALIZADA EL 26 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DA-2018-0735-M, CCE-DA-2018-0733-M, FACTURAS 248, 246, INFORMES, IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**980.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
1383	1379	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. fac n0-9587 dev-1381-2018	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	**69.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	69.59	69.59	0.00								
1384	1378	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ELABORACIÓN DE 8 974 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0773-M, IC-CCE-014, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA 001-001-482, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	**134.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	134.61	134.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1385	1385	24/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA EL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0767-M, FACTURA 001-051-38, SIE-CCE-007-2018, CONTRATO, PLIEGOS, ESTUDIO REFERNCIAL, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**28,473.60**			28,473.60	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	28,473.60	28,473.60	0.00								
1386	1380	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A. PAGO POR REENCAUCHE DE 10 NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2018-0763-M, FACTURA 001-901-101960, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, INFORME TECNICO, PROFORMA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**853.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	853.42	853.42	0.00								
1387	1387	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**19,906.25**			1,447.25	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	19,906.25	19,906.25	0.00								
1388	1380	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A. fac n0-101960 dev-1386-2018	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**102.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	102.41	102.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	1382	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN PARA TALLER DE ACTUALIZACIÓN A LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, REALIZADO EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2018 Y JUNTA PLENARIA REALIZADA EL 26 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DA-2018-0735-M, CCE-DA-2018-0733-M, FACTURAS 248, 246, INFORMES, IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**875.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	875.00	875.00	0.00								
1390	1382	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURAS 248, 246, dev-1389-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
1391	1387	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL fac 15275, 15270, 15272, 15273, 15271, 15274 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, , SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**9,452.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	9,452.00	9,452.00	0.00								
1392	1387	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			1,134.24	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1393	1007	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac 17083 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20180001176748 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018, ADJNTO PROCESO DE CONTRATACION CATALOGO ELECTRONICO. CATE-CCE-005-2018 DEL 14 DE MARZO DEL 2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,554.43	23,554.43	0.00								
1394	1007	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17083 dev-1393-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,826.53	2,826.53	0.00								
1395	1387	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL , FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, dev-1391-2018	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			1,134.24	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								
1396	1396	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA EL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0767-M, FACTURA 001-051-38, SIE-CCE-007-2018, CONTRATO, PLIEGOS, ESTUDIO REFERNCIAL, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**27,192.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,192.00	27,192.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	1387	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			1,134.24	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								
1398	1398	28/05/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL IVA DEL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ADJUNTO DOCUMENTACION REFERENCIA CERTIFICACION NRO. 99 FACT.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**2,388.75**			173.67	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,388.75	2,388.75	0.00								
1399	1396	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. fac n0-38 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA EL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0767-M, , SIE-CCE-007-2018, CONTRATO, PLIEGOS, ESTUDIO REFERNCIAL, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**27,192.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,192.00	27,192.00	0.00								
1400	1398	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL IVA DEL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ADJUNTO DOCUMENTACION REFERENCIA CERTIFICACION NRO. 99 FACT.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,134.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,134.24	1,134.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1401	1401	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**3,263.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,263.04	3,263.04	0.00								
1402	1402	28/05/2018	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE PLACAS Y QUIMICOS PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0707-M, FACTURA 001-010-34621, SIE-CCE-006-2018, PLIEGOS, REQUERIMIENBTO, CONTRATO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**27,223.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,223.89	27,223.89	0.00								
1403	1401	28/05/2018	COM	RTO	OGA	AUSTROCOPY S.A. IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**-3,263.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	-3,263.04	-3,263.04	0.00								
1404	1401	28/05/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018 fac n0-38	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**1,281.60**			1,281.60	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,281.60	1,281.60	0.00								
1405	1405	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**1,281.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,281.60	1,281.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1406	1406	28/05/2018	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLACAS Y QUIMICOS PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0707-M, REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 29, FACTURA 001-010-34621, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**3,266.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

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

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	190,491.10	190,491.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,813.00	37,813.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	12,676.00	12,676.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,578.82	24,578.82	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,758.00	13,758.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,549.41	1,549.41	0.00
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	127.20	127.20	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1408	1408	29/05/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO PAGO CONVENIO ENERO Y FEBRERO DE 2018, EN RELACIÓN AL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GCS-2018-0039-M, MEMORANDO-CCE-GPL-2018-0071-M , FACTURA 001-001-2259, CONVENIO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**3,337.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	3,337.60	3,337.60	0.00								
1409	1405	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.IVA EN LA COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA REFERENCIA CERTIFICACION 45 Y COMPROMISO 1396 DEL 28 DE MAYO DEL 2018 fac n0-38	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**1,281.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,281.60	1,281.60	0.00								
1410	1410	29/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, ADJUNTO DETALLE DE MEDIDORES EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0781-M DEL 24 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,175.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,188.03	6,188.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	987.80	987.80	0.00								
1411	1411	29/05/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO Y PASAJES AL PUYO DEL 8 AL 9 DE MAYO, PARA BRINDAR APOYO Y DAR A CONOCER EL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LA CASA DE LA CULTURA DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY ORGANICA DE LA CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**86.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
1412	1410	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, ADJUNTO DETALLE DE MEDIDORES EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0781-M DEL 24 DE MAYO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,175.83**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,188.03	6,188.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			987.80	987.80	0.00								
1413	1411	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO Y PASAJES AL PUYO DEL 8 AL 9 DE MAYO, PARA BRINDAR APOYO Y DAR A CONOCER EL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LA CASA DE LA CULTURA DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY ORGANICA DE LA CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**86.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
1414	1414	29/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. CARLOS YÁNEZ. ADJUNTO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CÁLCULO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,684.67**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			139.67	139.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			193.00	193.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	1415	29/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA SEDE NACIONAL: NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS PERÍODO MAYO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
1416	1408	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO FACTURA 001-001-2259 PAGO CONVENIO ENERO Y FEBRERO DE 2018, EN RELACIÓN AL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GCS-2018-0039-M, MEMORANDO-CCE-GPL-2018-0071-M , , CONVENIO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**2,980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00								
1417	1408	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO , FACTURA 001-001-2259,dev-1416-2018	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**357.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	357.60	357.60	0.00								
1418	1402	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE PLACAS Y QUIMICOS PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0707-M, FACTURA 001-010-34621, SIE-CCE-006-2018, PLIEGOS, REQUERIMIENBTO, CONTRATO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**27,223.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27,223.89	27,223.89	0.00								
1419	1406	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-34621, dev-1418-2018	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**3,266.87**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,266.87	3,266.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1420	1420	30/05/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE DE 20 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO PANCHO Y SU MARIMBA, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS QUE SE REALIZO EL 19 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0772-M, FACTURA 001-001-3159, IC-CCE-044, TEMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, LISTADO, FOTOG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**446.30**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.30	446.30	0.00								
1421	1420	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT fac 3160 HOSPEDAJE DE 20 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO PANCHO Y SU MARIMBA, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS QUE SE REALIZO EL 19 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0772-M, , IC-CCE-044, TEMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, LISTADO, FOTOG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**398.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	398.48	398.48	0.00								
1422	1420	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT fac n0.-3160 dev-1421-2018	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**47.82**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	47.82	47.82	0.00								
1423	1423	01/06/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISIICA CON EL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO MEMORANDO DDI-288-CCE- DEL 16 DE MAYO DEL 2018 E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1424	1424	01/06/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 383 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1425	1425	01/06/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 224 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1426	1426	01/06/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 704 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1427	1427	01/06/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 125 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1428	1428	01/06/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 398 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1429	1429	01/06/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 398 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1430	1430	01/06/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 576 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1431	1431	01/06/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 576 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
1432	1432	01/06/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 127 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**696.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
1433	1433	01/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 233 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1434	1434	01/06/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**161,735.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	161,735.92	161,735.92	0.00								
1435	1435	01/06/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046 DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	580204	1701	001	0	16,377.75	16,377.75	0.00								
1436	1433	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 233 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1437	1433	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 233 dev-1436-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1438	1432	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 127 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	1432	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 127 dev-1438-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
1440	1431	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 825 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1441	1431	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 825 dev-1440-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
1442	1430	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 576 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1443	1430	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 576 dev-1442-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	1429	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 574 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1445	1429	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 574 dev-1444-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1446	1428	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 398 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1447	1428	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 398 dev-1446-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1448	1427	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 125 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1449	1427	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 125 dev-1448-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1450	1426	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 704 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1451	1426	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 704 dev-1450-2018	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1452	1425	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 224 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1453	1425	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 224 dev-1452-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1454	1424	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 383 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL, DELA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PEIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0545-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1455	1424	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 383 dev-1454-2018	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1456	1423	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISIICA CON EL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO MEMORANDO DDI-288-CCE- DEL 16 DE MAYO DEL 2018 E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
1457	1457	04/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530202	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1458	1458	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 1581.44 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1459	1459	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0036 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1460	1460	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00438 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1461	1461	04/06/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 00180 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
1462	1462	04/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 00351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
1463	1463	04/06/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 00275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1464	1464	04/06/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0072 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1465	1459	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0036 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1466	1459	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0036 dev-1465-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
1467	1458	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 760 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1468	1458	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. fac n0-760 dev-1467-2018	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	1460	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00438 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1470	1460	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 00438 dev-1469-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1471	1461	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 00180 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
1472	1461	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 00180 dev-1471-2018	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1473	1462	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 00351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1474	1462	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 00351 dev-1473-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
1475	1463	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 00275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1476	1463	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 00275 dev-1475-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1477	1464	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0072 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0547-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1478	1464	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0072 dev-1477-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1479	1479	05/06/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 00723 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
1480	1480	05/06/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1481	1481	05/06/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 00545 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1482	1482	05/06/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00545 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1483	1483	05/06/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00100 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1484	1484	05/06/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 00162 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1485	1485	05/06/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 001008 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1486	1486	05/06/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
1487	1487	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE DÉCIMOS SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,525.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,917.98	2,917.98	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	997.27	997.27	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	356.16	356.16	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	61.08	61.08	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1488	1479	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 00723 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1489	1479	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 00723 dev-1488-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**63.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								
1490	1480	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0059 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1491	1480	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 0059 dev-1490-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1492	1481	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 00545 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1493	1481	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 00545 dev-1492-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1494	1482	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 441 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1495	1482	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 00545 dev-1494-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1496	1483	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00100 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1497	1483	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00100 dev-1496-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1498	1484	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 00162 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1499	1484	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 00162 dev-1498-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1500	1485	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 001008 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1501	1485	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 001008 dev-1500-2018	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1502	1486	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0437 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0552-M DEL 4 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1503	1486	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0437 dev-1502-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1504	1504	05/06/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0365 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0553-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1505	1505	05/06/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 017 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0553-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1506	1504	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0365 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0553-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1507	1504	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0365 DEV-1506-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1508	1505	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 017 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0553-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1509	1505	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 017 DEV-1508-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1510	1510	06/06/2018	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0827-M, FACTURA 001-001-19150, RE-CCE-003-2018, CONVENIO, LISTADO DE PAUTAJE, CD, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**448.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
1511	1510	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0827-M, FACTURA 001-001-19150, RE-CCE-003-2018, CONVENIO, LISTADO DE PAUTAJE, CD, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	1510	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A , FACTURA 001-001-19150, dev-1511-2018	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**48.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
1513	1513	07/06/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 060 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1514	1514	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2018. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-DATH-2018-0555-M, MEMORANDO NRO. CCE-GF-2018-0388-M, CÁLCULO ALIMENTACIÓN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,970.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,970.00	2,970.00	0.00								
1515	1515	07/06/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0377 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1516	1516	07/06/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0377 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1517	1517	07/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0207 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1518	1518	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL QUE LABORA PARA LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2018. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2018-0232-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**632.56**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	573.26	573.26	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	59.30	59.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1519	1519	07/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA ENCARGO ING. EGUEZ PERÍODO DEL 1 AL 31MAYO/181 Y SUBROGACIÓN A LA LIC. PATRICIA NORIEGA PERÍODO 30 AL 31 MAYO/18.ACC. DE PERSONAL NRO. 028-2018-CCE Y 084-2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**802.57**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	16.87	16.87	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	715.07	715.07	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	70.63	70.63	0.00

1520	1520	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0825-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**728.97**			7.60	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	624.76	624.76	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	104.21	104.21	0.00

1521	1521	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 11 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2018 DELOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0826-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**454.99**			0.11	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	454.16	454.16	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.83	0.83	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1522	07/06/2018	COM	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO POR ADECUACIIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0815-M, FACTURA 001-001-693, CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, PRESUPUESTO REQUERIDO, INFORMES DE INSPECCIÓN	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**5,868.55**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	5,868.55	5,868.55	0.00								
1523	1523	07/06/2018	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGÍA, PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-003-20569, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS, GARANTÍA TÉCNICA	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	**1,744.95**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	1,744.95	1,744.95	0.00								
1524	1520	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-9874871 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**721.37**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	623.24	623.24	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.13	98.13	0.00								
1525	1521	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 11 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2018 DELOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0826-M DEL 5 DE JUNIO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**454.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	454.16	454.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.72	0.72	0.00								
1526	1513	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 060 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1527	1513	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 060 dev-1526-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1528	1515	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0377 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1529	1515	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 0377 dev-1528-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1530	1517	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0207 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1531	1517	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0207 dev-1530-2018	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1532	1516	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 135 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0562-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018, E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1533	1516	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 135 dev-1532-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1534	1523	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGÍA, PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0711-M, FACTURA 001-003-20569, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS, GARANTÍA TÉCNICA	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	**1,567.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	1,567.45	1,567.45	0.00								
1535	1523	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. , FACTURA 001-003 -20569, dev-1534-2018	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	**177.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	177.50	177.50	0.00								
1536	1522	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO FACTURA 001-001-693 POR ADECUACIIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCENDIOS DE LOS TEATROS NACIONAL Y AGORA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0815-M, , CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, PRESUPUESTO REQUERIDO, INFORMES DE INSPECCIÓN	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**5,239.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	5,239.78	5,239.78	0.00								
1537	1522	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	EEESCOM CIA. LTDA.PAGO , FACTURA 001-001-693, dev-1536-2018	1791920864001	EEESCOM CIA. LTDA.	**628.77**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	628.77	628.77	0.00								
1538	1538	08/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NOTAS DE DEBITO 001-008-002257753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.11**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.11	0.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1539	1538	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NOTAS DE DEBITO 001-008-002257753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.11**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.11	0.11	0.00								
1540	1540	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SRES. ALIRIO LINCANGO, ALBAN GUILLERMO DE ACUERDO A PLANILLAS DEL IESS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**184.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	184.81	184.81	0.00								
1541	1541	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO POR DESVINCULACIÓN LABORAL - PERÍODO MAYO 2018 DE ACUERDO A PLANILLAS IESS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**340.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	340.36	340.36	0.00								
1542	1542	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA MAYO DE 2018. PLANILLA IESS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,448.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,287.41	17,287.41	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,051.12	1,051.12	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1543	892	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-7068-7069----PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2018-0509-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								
1544	1544	11/06/2018	COM	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA EJECUCION DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-0180-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, ADJUNTO FACTURAS, INFORMES, ACTAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**27,961.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	27,745.46	27,745.46	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	701	0	216.05	216.05	0.00								
1545	1545	11/06/2018	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PAGO POR TALLER DE TECNICAS DE FOTOGRAFIA CON CELULAR , REALIZADO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMROANDO CCE-DA-2018-0844-M, FACTURA 001-001-14479, IC-CCE-018, DIPLOMAS	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1546	1546	11/06/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0845-M, FACTURA 001-001-157, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES, REVISTA NO. 32	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1547	1547	11/06/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO .32, DE ACUERDO A MEMORANDO -CCE-DA-2018-0846-M, FACTURA 001-001-229, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1548	1548	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: LIQUIDACIÓN HABERES AL SR. MIGUEL MOGROVEJO POR DESVINCULACIÓN LABORAL. ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 058-2018-CCE,MEMO NRO. CCE-CACCE-2018-0056 -M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**993.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	209.72	209.72	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	271.16	271.16	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	513.10	513.10	0.00								
1549	1549	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 151	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**239.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.29	239.29	0.00								
1550	1550	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 152	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**237.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.20	237.20	0.00								
1551	1551	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 153	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**204.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	204.75	204.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1552	1552	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 155	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**187.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	187.70	187.70	0.00								
1553	1553	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 156	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**212.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.02	212.02	0.00								
1554	1554	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 157	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**220.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.44	220.44	0.00								
1555	1555	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 159	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1556	1556	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 160	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1557	1557	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 161	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**209.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.09	209.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1558	1558	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 162	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**228.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.34	228.34	0.00								
1559	1559	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 204	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**248.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1560	1560	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 209	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**92.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1561	1561	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 210	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**54.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
1562	1562	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 211	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1563	1563	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 212	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1564	1564	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 214	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1565	1565	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 217	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**79.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.80	79.80	0.00								
1566	1566	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 218	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1567	1567	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 220	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**69.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.60	69.60	0.00								
1568	1546	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACTURA 001 -001-157 PAGO ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0845-M, , IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES, REVISTA NO. 32	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1569	1546	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACTURA 001 -001-157 dev-1568-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1570	1547	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACTURA 001-001-229 PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO .32, DE ACUERDO A MEMORANDO -CCE-DA-2018-0846-M, , IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1571	1547	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA , FACTURA 001-001-229, dev-1570-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1572	1572	12/06/2018	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE LIMPIADORES DE RODILLOS, GOMA FIJADOR PARA PLACAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0874-M, FACTURA 001-010-34994,IC-CCE-031, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GP-2018-0125-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,640.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,640.80	1,640.80	0.00								
1573	1545	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA fac 14479 PAGO POR TALLER DE TECNICAS DE FOTOGRAFIA CON CELULAR , REALIZADO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMROANDO CCE-DA-2018-0844-M, , IC-CCE-018,	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**71.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	71.43	71.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	1545	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	CIESPAL FAC N0-14479 DEV-1573	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**8.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	8.57	8.57	0.00								
1575	1575	12/06/2018	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0873-M, FACTURA 001-001-534, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1576	1576	12/06/2018	COM	NOR	OGA	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL EN EL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PEDRO PABLO TRAVERSARI DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS REALIZADO EL 15 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0872-M, FACTURA 001-001 -166, IC-CCE-045, INFORME, PROFORMA	1717527830001	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES	**336.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								
1577	1577	12/06/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA "EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 1968-2018 EXPOSICIÓN RETRO" Y "EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTE SEXUAL" , MEMORANDO CCE-DA-2018-0868-M, MEMORANDO CCE-DA-2018-0869-M, FACTURAS 001-001-260,001-001-258,INVITACIONES, INFORMES	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**882.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	882.32	882.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1578	1578	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 055-GST-CCE-2018 Y CUADRO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,122.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,831.06	1,831.06	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	291.42	291.42	0.00

1579	1579	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PEERIODO DL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN DOCUMENTO CCE-DA-2018-0897-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,200.71**			0.18	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,898.07	1,898.07	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	302.64	302.64	0.00

1580	1580	12/06/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00

1581	1581	12/06/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 536 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN EN LA BIBLIOTECA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1582	1582	12/06/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 616 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1583	1583	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1584	1584	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0572-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1585	1579	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PEERIODO DL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN DOCUMENTO CCE-DA-2018-0897-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,200.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,898.07	1,898.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	302.46	302.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1586	1586	12/06/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0884-M, FACTURA 001-051-1277, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GUIA DE REMISION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001209125	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**132.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	132.05	132.05	0.00								
1587	1578	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 055-GST-CCE-2018 Y CUADRO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,122.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,831.06	1,831.06	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	291.42	291.42	0.00								
1588	1588	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE MUESTRA DE CINE "MEMORIA Y RESISTENCIA, MARIA LA FALDA DE MONTAÑA", REALIZADA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0886-M, FACTURA 001-001-261, IC-CCE-010, TRÍPTICO , PROGRAMACIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
1589	895	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA FAC N0- 70697 CORRESPONDIENTE A MAYO	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1590	896	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. FAC N0-46216 CORRESPONDIENTE A MAYO-.	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
1591	1572	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACTURA 001-010-34994 ADQ DE LIMPIADORES DE RODILLOS, GOMA FIJADOR PARA PLACAS DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0874-M, ,IC-CCE-031, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GP-2018-0125-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,465.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,465.00	1,465.00	0.00								
1592	1572	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-34994,DEV-1591-2018	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**175.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	175.80	175.80	0.00								
1593	1576	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES FAC 166 PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL EN EL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PEDRO PABLO TRAVERSARI DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS REALIZADO EL 15 DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0872-M, , IC-CCE-045,	1717527830001	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
1594	1576	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES , FACTURA 001-001-166, DEV-1593-2018	1717527830001	OQUENDO POZO NICOLAS ANDRES	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1595	1575	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0873-M, FACTURA 001-001-534, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, REVISTA NO. 32, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1596	1575	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO FAC N0-534 DEV-1595-2018	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1597	1597	12/06/2018	COM	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO) PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA SALAS Y TEATROS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DA-2018-0875-M, FACTURA 001-001-2691, IC-CCE-052, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,741.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,741.60	1,741.60	0.00								
1598	1598	12/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 192	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**359.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.50	345.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1599	1580	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1600	1580	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 114 dev-1599-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1601	1582	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 616 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1602	1582	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 616 dev-1601-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1603	1583	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1604	1583	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 036 dev-1603-2018	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1605	1581	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 536 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCIN EN LA BIBLIOTECA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0579-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
1606	1581	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 536 dev-1605-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
1607	1588	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE MUESTRA DE CINE "MEMORIA Y RESISTENCIA, MARIA LA FALDA DE MONTAÑA", REALIZADA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0886-M, FACTURA 001-001-261, IC-CCE-010, TRÍPTICO , PROGRAMACIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1608	1588	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO , FACTURA 001-001-261, dev-1607-2018	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1609	1584	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 14 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0572-M DEL 12 DE JUNIO DEL 2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1610	1584	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 14 dev-1609-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1611	1577	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA "EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 1968-2018 EXPOSICIÓN RETRO" Y "EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTE SEXUAL" , MEMORANDO CCE-DA-2018-0868-M, MEMORANDO CCE-DA-2018-0869-M, FACTURAS 001-001-260,001-001-258,INVITACIONES, INFORMES	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**787.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	787.79	787.79	0.00								
1612	1577	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURAS 001-001-260,001-001-258,dev-1611-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**94.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	94.53	94.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1613	1597	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO) PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA SALAS Y TEATROS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DA-2018-0875-M, FACTURA 001-001-2691, IC-CCE-052, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,555.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,555.00	1,555.00	0.00								
1614	1597	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO) , FACTURA 001-001-2691, dev-1613-2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**186.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	186.60	186.60	0.00								
1615	1457	13/06/2018	COM	RTO	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**-30.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530202	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00								
1616	1586	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0884-M, FACTURA 001-051-1277, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GUIA DE REMISION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001209125	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**117.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	117.90	117.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1617	1617	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**30.00**			30.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	923.95	923.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19,258.01	19,258.01	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1618	1586	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. fac n0-1277 dev-1616-2018	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**14.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	14.15	14.15	0.00								
1619	1619	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530202	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1620	1620	13/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-011498272 POR CONSUMO PERIODO DE PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL CONTRATO 13-08-2009 MEMORANDO CCE-DA-2018-0835-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1621	1620	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-011498272 POR CONSUMO PERIODO DE PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL CONTRATO 13-08-2009 MEMORANDO CCE-DA-2018-0835-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								
1622	1620	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-011498272 POR CONSUMO PERIODO DE PAGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL CONTRATO 13-08-2009 MEMORANDO CCE-DA-2018-0835-M DEL 6 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
1623	1623	13/06/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0902-M, FACTURA 001-001-1496, IC-CCE-012, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, OFICIO NO. 008-RD-CCE-2018, INFORME,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
1624	1624	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER ADQUISICIÓN DE UNA LAMPARA HALÓGENA PROYECTOR 50W W8W, TRES PAQUETES DE AD TRIPS, SEIS SPLICING TAPE 35MM, PARA EL AREA DE PRESERVACIÓN FÍLMICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, MEMORANDO CCE-DA-2018 -0896-M, IC-CCE-051, ESTUDIO REFERENCIAL, PROFORMAS, ACTA, FACTURA 775	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**692.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	692.16	692.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1625	1625	13/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0887-M, FACTURA 001-001-0109330, SIE-CCE-015-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ESTUDIO REFERENCIAL, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**22,705.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	22,705.00	22,705.00	0.00								
1626	1626	13/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A VALOR DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0887-M, FACTURA 001-001-0109330, SIE-CCE-015-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ESTUDIO REFERENCIAL,	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,724.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,724.60	2,724.60	0.00								
1627	1625	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2018-0887-M, FACTURA 001-001-0109330, SIE-CCE-015-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ESTUDIO REFERENCIAL, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**22,705.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	22,705.00	22,705.00	0.00								
1628	1626	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, FACTURA 001-001-0109330, refrencia cur 1627	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,724.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,724.60	2,724.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1629	1623	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0902-M, FACTURA 001-001-1496, IC-CCE-012, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, OFICIO NO. 008-RD-CCE-2018, INFORME,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**636.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								
1630	1623	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1496, dev-1629-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
1631	1619	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE LAS FACTURA 2249 Y GUIA DE REMISION 3254 POR ENVIO DE TRES CAJAS QUE CONTENIA TRES CUADROS ENMARCADOS DESDE QUITO A MACHALA. SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DM-2018-472-M DEL 30 DE MAYO DEL 2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530202	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1632	1632	14/06/2018	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO PAGO POR CLASE MAGISTRAL DENOMINADA "LEONARDO VALENCIA, LANZA UNA MONEDA AL AIRE EN EL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA DE LA CCE", REALIZADA EL 7 JUNIO DE 2018 A 34 ALUMNOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, FACTURA 001-001-538, IC-CCE-059, INFORME TÉCNICO, IN	1707201743	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1633	1633	14/06/2018	COM	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ, EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131,MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M , IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	**1,680.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
1634	1634	14/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL MES DE MAYO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DA-2018-0917-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,658.06**			40.04	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,658.06	5,658.06	0.00								
1635	1633	14/06/2018	COM	RTO	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ, EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131,MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M , IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	**-1,680.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	-1,680.00	-1,680.00	0.00								
1636	1636	14/06/2018	COM	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ, EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131,MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M , IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501001	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	**1,680.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1637	1637	14/06/2018	COM	NOR	OGA	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE TÉCNICO DE PIANO DESDE GUARANDA HASTA EL REFUGIO DEL CHIMBORAZO ,IDA Y VUELTA , EL 10 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, FACTURA 004-001-39, MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, IC-CCE-057, INFORME , ACTA ENTREGA, INFORME DE RECEPCION	1707627509001	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

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

1638	1638	14/06/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 009 PO RSERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION WEN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018 -0586-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1640	1640	14/06/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0915-M, FACTURA 001-001-337, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADO, CE-20180001199296	1792659345001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI	**1,442.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,442.51	1,442.51	0.00								
1641	1634	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL MES DE MAYO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DA-2018-0917-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,016.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,016.00	5,016.00	0.00								
1642	1642	14/06/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE LOS VIATICOS A ORELLANA EL 5 Y 6 DE JUNIO PARA MOVILIZAR AL SEÑORA SARA UTRERAS Y SU EQUIPO DE TEATRO, PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA MAMA TRANSITO AMAGUAÑA , SDJUNTO MEMORANDO DDI-351-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1643	1643	14/06/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 3 AL 9 DE JUNIO QUIEN REALIZO TALLERES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PLASTICAS EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-352-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS.	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1644	1636	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LA EDAD DE LA CIRUELA" DE LA CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ, EL 21 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0901-M, FACTURA 001-001-131,MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M , IC-CCE047, INFORME TECNICO, INFORME DE PRESENTACION	1713854501001	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1645	1636	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN , FACTURA 001-001-131,dev-1644-2018	1713854501001	BUENO ITURRALDE JOSE SEBASTIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1646	1632	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO PAGO POR CLASE MAGISTRAL DENOMINADA "LEONARDO VALENCIA, LANZA UNA MONEDA AL AIRE EN EL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA DE LA CCE", REALIZADA EL 7 JUNIO DE 2018 A 34 ALUMNOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0900-M, FACTURA 001-001-538, IC-CCE-059, INFORME TÉCNICO, IN	1707201743	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO	**133.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	133.93	133.93	0.00								
1647	1632	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO , FACTURA 001-001-538, dev-1646 -2018	1707201743	VALENCIA ASSOGNA LEONARDO PEDRO	**16.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	16.07	16.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1648	1640	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0915-M, FACTURA 001-001-337, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADO, CE-20180001199296	1792659345001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI	**1,287.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,287.96	1,287.96	0.00								
1649	1640	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI FAC N0-337-2018	1792659345001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI	**154.55**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	154.55	154.55	0.00								
1650	1643	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICIÓN DEL VIATICO A MACAS DEL 3 AL 9 DE JUNIO QUIEN REALIZO TALLERES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PLASTICAS EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-352-CCE-2018 INFORME Y FACTURAS.	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1651	1642	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE LOS VIATICOS A ORELLANA EL 5 Y 6 DE JUNIO PARA MOVILIZAR AL SEÑORA SARA UTRERAS Y SU EQUIPO DE TEATRO, PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA MAMA TRANSITO AMAGUAÑA , SDJUNTO MEMORANDO DDI-351-CCE-2018, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1652	1634	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL MES DE MAYO, ADJUNTO MEORANDO CCE-DA-2018-0917-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**602.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	602.02	602.02	0.00								
1653	1639	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0916-M,FACTURA 085-008-3017, RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	21.88	21.88	0.00								
1654	1639	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0916-M,FACTURA 085-008-3017, RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.63**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2.63	2.63	0.00								
1655	1544	15/06/2018	COM	RTO	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA EJECUCION DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-0180-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, ADJUNTO FACTURAS, INFORMES, ACTAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**-27,961.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-27,745.46	-27,745.46	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	701	0	-216.05	-216.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1656	1656	15/06/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE TEATRO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-43, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	**3,054.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,054.54	3,054.54	0.00								
1657	1657	15/06/2018	COM	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE DANZA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-72, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	**3,054.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,054.54	3,054.54	0.00								
1658	1658	15/06/2018	COM	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-843, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,360.00	3,360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1659	1659	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PALOMA SAAD GAMAYUNOVA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE CANTO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-192, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	**3,054.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,054.54	3,054.54	0.00								
1660	1660	15/06/2018	COM	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE SEGUIDORA GRAFICA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-122, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	**1,221.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,221.84	1,221.84	0.00								
1661	1661	15/06/2018	COM	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-336, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	14,000.00	14,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1662	1637	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS fac 42 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE TÉCNICO DE PIANO DESDE GUARANDA HASTA EL REFUGIO DEL CHIMBORAZO ,IDA Y VUELTA , EL 10 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, , MEMORANDO CCE-DA-2018-0903-M, IC-CCE-057,	1707627509001	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1663	1637	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS fac nb0-42 dev-1662-2018	1707627509001	AUMALA ZAMBRANO ANGEL LEONIDAS	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530202	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
1664	1638	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 009 PO RSERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION WEN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018 -0586-M DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1665	1638	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 009 dev-1664-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1666	1624	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER fac n0-775 ADQUISICIÓN DE UNA LAMPARA HALÓGENA PROYECTOR 50W W8W, TRES PAQUETES DE AD TRIPS, SEIS SPLICING TAPE 35MM, PARA EL AREA DE PRESERVACIÓN FÍLMICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0896-M, IC-CCE-051,	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**618.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	618.00	618.00	0.00								
1667	1624	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER , FACTURA 775 dev-1666-2018	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**74.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	74.16	74.16	0.00								
1668	1668	18/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**102.35**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	102.35	102.35	0.00								
1669	1669	18/06/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0590-M DEL 15 DE JUNIO , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**336.00**			336.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	314,422.32	314,422.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1670	1670	18/06/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0590-M DEL 15 DE JUNIO , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**504.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	504.00	504.00	0.00								
1671	1668	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**102.35**			102.35	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	102.35	102.35	0.00								
1672	1668	18/06/2018	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-102.35**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-102.35	-102.35	0.00								
1673	1673	18/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**102.35**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	102.35	102.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1674	1674	18/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**102.35**			102.35	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1675	1675	18/06/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. PAGO SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO DE EQUIPOS RADIOLÓGICOS DEL CENTRO MEDICO DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DA-2018-0923-M, FACTURA 001-001-832, IC-CCE-061, CONTRATO, REPORTE, PROFORMA,	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**78.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	78.40	78.40	0.00								
1676	1673	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA EN COMPROBANTE DE PAGO 1268989 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES EXTEMPORANEOS DEL PERIODO DICIEMBRE DEL 2013 MEMORANDO 352-DATH-CCE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**102.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	102.35	102.35	0.00								
1677	1670	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 y 73 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0590-M DEL 15 DE JUNIO ,	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**450.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1678	1670	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT.074 73 dev-1677-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**54.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
1679	1675	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. FACTURA 001-001-832 PAGO SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO DE EQUIPOS RADIOLÓGICOS DEL CENTRO MEDICO DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DA-2018-0923-M, , IC-CCE-061, CONTRATO, REPORTE, PROFORMA,	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
1680	1675	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. , FACTURA 001-001-832, dev-1679-2018	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
1681	1661	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-336, ESCRITURA PÚBLICA, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CD, INVITACIÓN,MEMORANDOS 006,007,008,009, ANILLADO	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	12,500.00	12,500.00	0.00								
1682	1661	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA , FACTURA 001-001-336, dev-1681-2018	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1683	1683	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 154	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**235.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.18	235.18	0.00								
1684	1684	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 158	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**216.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.63	216.63	0.00								
1685	1685	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 163	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1686	1686	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 164	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**188.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	188.95	188.95	0.00								
1687	1687	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 230	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.88	10.88	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.12	69.12	0.00								
1688	1660	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE SEGUIDORA GRAFICA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-122, (documentos originales cur 1681)	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	**1,090.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,090.93	1,090.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1689	1689	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 248	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**87.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.20	87.20	0.00								
1690	1690	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 273	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**172.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1691	1660	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA , FACTURA 001-001-122, dev-1688-2018	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	**130.91**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	130.91	130.91	0.00								
1692	1659	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALOMA SAAD GAMAYUNOVA PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE CANTO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-192, (Documentos originales cur 1681)	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	**2,727.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	2,727.27	2,727.27	0.00								
1693	1659	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	PALOMA SAAD GAMAYUNOVA , FACTURA 001-001-192,dev-1692-2018	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	**327.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	327.27	327.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1694	1658	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-843, (comprobantes originales cur 1681)	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1695	1658	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO , FACTURA 001-001-843, dev-1694-2018	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	360.00	360.00	0.00								
1696	1657	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE DANZA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-72, (docuemntos originales cur 1681)	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	**2,727.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	2,727.27	2,727.27	0.00								
1697	1657	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS fac n0-72 dev-1696-2018	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	**327.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	327.27	327.27	0.00								
1698	1656	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL PAGO HONORARIOS EN CALIDAD DE PROFESORA DE TEATRO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DEL 12 JULIO 2017 AL 12 DE ENERO 2018, MEMORANDO CCE-DFAC-2018-0992-M, FACTURA 001-001-43, (documentacion origininal cur 1681)	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	**2,727.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	2,727.27	2,727.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1699	1656	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL dev-1698-2018 fac n0-43	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	**327.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	327.27	327.27	0.00								
1700	1700	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA PAGO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUJERES SABIAS "LAS MAMAS" , EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS REALIZADO EL 18 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0935-M, FACTURA 001-001-387, IC-CCE-046, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME	1802610814001	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA	**600.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
1701	1701	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA PAGO POR LAVADO DE SÁBANAS, FUNDAS DE ALMOHADA, TOALLAS Y CAMPOS QUIRÚRGICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0944-M, FACTURA 003-001-328, IC-CCE-049, INFORME TÉCNICO, PROFORMAS, INFORME DE LAVADO DE ROPA	1704248507001	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA	**14.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14.78	14.78	0.00								
1702	1702	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TRECX S.A. ADQUISICIÓN DE TIÑER Y ACEITE PARA COMPRESOR DE MÁQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0928-M, FACTURA 003-009-12970, IC-CCE-037, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791812484001	TRECX S.A.	**590.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530840	1701	001	0	590.40	590.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1703	1703	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EI EVENTO "SONIDOS DEL SUR", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 19 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0279-M, FACTURA 001-001-6, IC-CCE-058, INFORME TÉCNICO, INFORME CONCIERTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792798655001	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO	**784.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	784.00	784.00	0.00								
1704	1702	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRECX S.A. ADQUISICIÓN DE TIÑER Y ACEITE PARA COMPRESOR DE MÁQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-0928-M, FACTURA 003-009-12970, IC-CCE-037, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791812484001	TRECX S.A.	**527.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530840	1701	001	0	527.14	527.14	0.00								
1705	1702	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRECX S.A. FACTURA 003-009-12970, dev-1704-2018	1791812484001	TRECX S.A.	**63.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530840	1701	001	0	63.26	63.26	0.00								
1706	1701	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA PAGO POR LAVADO DE SÁBANAS, FUNDAS DE ALMOHADA, TOALLAS Y CAMPOS QUIRÚRGICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0944-M, FACTURA 003-001-328, IC-CCE-049, INFORME TÉCNICO, PROFORMAS, INFORME DE LAVADO DE ROPA	1704248507001	CASTRO NARVAEZ ALICIA BOLIVIA	**13.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13.20	13.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1715	1715	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE Y ATENCION PARA INTEGRANTES DE LA SINFÓNICA Y CORO INDIGENA DE RIOBAMBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 8 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0932-M, CCE-DA-2018-0934-M,FACTURAS 3196 Y 3200, IC-CCE-044, INFORME, LISTADOS	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,795.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,795.25	1,795.25	0.00								
1716	1716	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE Y ATENCION PARA INTEGRANTES DE LA SINFÓNICA DE RIOBAMBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 8 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0932-M, FACTURA 001-001-3196, IC-CCE-044, TÉRMIMOS DE REFERENCIA, LISTADO DE PARTICIPANTES, INFOR	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,795.25**			1,795.25	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1717	1714	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (PANDORA), MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M, FACTURA 2915, IC-CCE-053, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA , INFORME TÉCNI	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,534.00**			1,505.66	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,534.00	1,534.00	0.00								
1718	1714	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO fac n0-2915 dev-1717-2018	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**184.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	184.08	184.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1719	1715	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT HOSPEDAJE Y ATENCION PARA INTEGRANTES DE LA SINFÓNICA Y CORO INDIGENA DE RIOBAMBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL 8 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0932-M, CCE-DA-2018-0934-M,FACTURAS 3196 Y 3200, IC-CCE-044, INFORME, LISTADOS	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,602.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,602.90	1,602.90	0.00								
1720	1715	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT fac n0-3196-3200 dev-1719-2018	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**192.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	192.35	192.35	0.00								
1721	1721	22/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0969-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,348.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,202.42	7,202.42	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,145.82	1,145.82	0.00								
1722	1721	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2018 DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-0969-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,348.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,202.42	7,202.42	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,145.82	1,145.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1723	1714	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO fac 2915 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (PANDORA), MEMORANDO CCE-DA-2018-0956-M,, IC-CCE-053, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA , INFORME TÉCNI	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,534.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,534.00	1,534.00	0.00								
1724	1700	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA PAGO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUJERES SABIAS "LAS MAMAS" , EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS REALIZADO EL 18 DE MAYO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-0935-M, FACTURA 001-001-387, IC-CCE-046, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME	1802610814001	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA	**535.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	535.71	535.71	0.00								
1725	1700	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA , FACTURA 001-001-387, dev-1724-2018	1802610814001	TORRES GUAMAN IRMA VERONICA	**64.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	64.29	64.29	0.00								
1726	1703	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL EVENTO "SONIDOS DEL SUR", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 19 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0279-M, FACTURA 001-001-6, IC-CCE-058, INFORME TÉCNICO, INFORME CONCIERTO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792798655001	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO	**700.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1727	1703	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO , FACTURA 001-001-6, dev-1726-2018	1792798655001	CARMONA ALVAREZ JOSE GREGORIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
1728	1728	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1729	1729	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1730	1730	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1731	1731	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	**180.00**			180.00	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1732	1732	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717662553	BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1733	1733	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	**180.00**			180.00	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1734	1734	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1735	1735	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1736	1736	22/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0283-M, FACTURA 085-008-3182, CONVENIO DE PAGO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,402.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,402.00	1,402.00	0.00								
1737	1737	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1738	1738	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1739	1739	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1722756192	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1740	1740	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1741	1741	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1742	1742	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS HALÓGENA PARA EL PROYECTOR DE VIDEO DE LA CINEMATECA NACIONAL DE LA CCE, FACTURA 001-001-3084, MEMORANDO CCE-DA-2018-0972-M, IC-CCE-015, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMA, GUIA 001-001-49903, MEMORANDO CCE-GC-2018-0274-M	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**4,677.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	4,677.34	4,677.34	0.00								
1743	1743	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1744	1744	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRA MEDINA WILSON PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1716101009	GUERRA MEDINA WILSON PAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1745	1745	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1746	1746	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1747	1747	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1748	1748	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1749	1749	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1750	1750	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1751	1751	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1725304107	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1752	1752	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1753	1753	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1719560409	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1754	1754	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1755	1755	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1756	1756	22/06/2018	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1757	1007	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17119 desde el 15 de mayo al 14 de junio seguridad en la cce	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,554.43	23,554.43	0.00								
1758	1007	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17119 dev-1557-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,826.53	2,826.53	0.00								
1759	1736	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0283-M, FACTURA 085-008-3182, CONVENIO DE PAGO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,251.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,251.79	1,251.79	0.00								
1760	1736	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DE 2018, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0283-M, FACTURA 085-008-3182, CONVENIO DE PAGO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**150.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	150.21	150.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1761	1761	25/06/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA EL 5 Y 6 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADAR AL COMPOSITOR JOSE AGUSTIN SANCHEZ Y A LA SEÑORA PATRICIA ROMAN A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR. ADJUNTO MEMORANDO CCE-PSN-2018-281-M DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**85.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.25	5.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1762	1762	25/06/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE PASAJES QUIEN VIAJO EL 17 Y 18 DE MAYO PARA ASISITIR A LA INAGURACION DE LA EXPOSCION DE DIBUJOS DE LA EXPEDICION EN CANOA DEL AMAZONAS AL CARIBE, ADJUNTO MEMORANDO DDI-300-CCE DEL 30 DE MAYO, Y PASAJES	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**11.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.10	11.10	0.00								
1763	1763	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1757590342	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1764	1764	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRERO CRUZ DENNIS OMAR INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1723481287	GUERRERO CRUZ DENNIS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1765	1765	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	122427404	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1766	1766	25/06/2018	CYD	NOR	TRF	TORRES FREIRE JONATAN JAIR INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE CORRESPONDIENTE Al MES DE, ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-C2018-0019-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018	1750126300	TORRES FREIRE JONATAN JAIR	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1767	1762	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DE PASAJES QUIEN VIAJO EL 17 Y 18 DE MAYO PARA ASISITIR A LA INAGURACION DE LA EXPOSCION DE DIBUJOS DE LA EXPEDICION EN CANOA DEL AMAZONAS AL CARIBE, ADJUNTO MEMORANDO DDI-300-CCE DEL 30 DE MAYO, Y PASAJES	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**11.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.10	11.10	0.00								
1768	1761	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA EL 5 Y 6 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADAR AL COMPOSITOR JOSE AGUSTIN SANCHEZ Y A LA SEÑORA PATRICIA ROMAN A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR. ADJUNTO MEMORANDO CCE-PSN-2018-281-M DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**85.25**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.25	5.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1769	25/06/2018	COM	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 612 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PAR LOS MUSEOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**224.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
1770	1770	25/06/2018	COM	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 613 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS MESEOS QUE FUEROIN ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**494.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	494.59	494.59	0.00								
1771	1769	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 612 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PAR LOS MUSEOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**200.00**			198.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1772	1770	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 613 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS MESEOS QUE FUEROIN ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**441.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	441.60	441.60	0.00								
1773	1770	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 613 dev-1772-2018	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**52.99**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	52.99	52.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1774	1742	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS HALÓGENA PARA EL PROYECTOR DE VIDEO DE LA CINEMATECA NACIONAL DE LA CCE, FACTURA 001-001-3084, MEMORANDO CCE-DA-2018-0972-M, IC-CCE-015, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMA, GUIA 001-001-49903, MEMORANDO CCE-GC-2018-0274-M	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**4,176.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	4,176.20	4,176.20	0.00								
1775	1742	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-3084, dev-1774-2018	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**501.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	501.14	501.14	0.00								
1776	1769	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 614 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PAR LOS MUSEOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-0971	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1777	1769	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACT. 614 dev-1776-2018	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1778	1778	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO HOSPEDAJE DEL SEÑOR JOAQUIN CARRASCO DEL NUCLEO DE AZUAY QUIEN ASISTIÓ AL TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-3204, MEMORANDO CCE-DA-2018-0987-M, IC-CCE-044, LISTADO DE ASISTENCIA , COMUNICACION DE 18 DE JUNIO DE 2018,	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**28.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1779	1778	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO HOSPEDAJE DEL SEÑOR JOAQUIN CARRASCO DEL NUCLEO DE AZUAY QUIEN ASISTIÓ AL TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-3204, MEMORANDO CCE-DA-2018-0987-M, IC-CCE-044, LISTADO DE ASISTENCIA , COMUNICACION DE 18 DE JUNIO DE 2018,	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**25.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1780	1778	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT , FACTURA 001-001-3204, dev1779-2018	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**3.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1781	1781	28/06/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2018 TRASLADANDO UNA OBRA DE ARTE PARA LA EXPOSICION COLECTIVA SIMBIOSIS. ADJUNTO MEMORANDO DDI-368-CCE- DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**97.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17.74	17.74	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1782	1781	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2018 TRASLADANDO UNA OBRA DE ARTE PARA LA EXPOSICION COLECTIVA SIMBIOSIS. ADJUNTO MEMORANDO DDI-368-CCE- DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**97.74**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17.74	17.74	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1783	1783	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] GRUPO 51 9999 SEDE NACIONAL CCE: NÓMINA SERVIDORES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**281,107.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	186,630.50	186,630.50	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,996.00	36,996.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	14,510.00	14,510.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,283.97	24,283.97	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,426.27	13,426.27	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,517.40	1,517.40	0.00
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	127.20	127.20	0.00

1784	1784	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA NORMAL JUBILADOS PERÍODO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**140.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	140.00	140.00	0.00

1785	1785	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 238	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**650.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1786	1786	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 240	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**646.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	646.30	646.30	0.00								
1787	1787	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 246	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**602.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	602.34	602.34	0.00								
1788	1788	29/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 279	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**206.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.90	206.90	0.00								
1789	1789	03/07/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TZACHILAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO PARA ASISTIR EN EL PROGRAMA CULTURAL DE ANIVERSARIO Y REUNION CON DIRECTIVOS DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO DDI-375-CCE DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**108.45**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.45	108.45	0.00								
1790	1789	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TZACHILAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO PARA ASISTIR EN EL PROGRAMA CULTURAL DE ANIVERSARIO Y REUNION CON DIRECTIVOS DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO DDI-375-CCE DEL 25 DE JUNIO DEL 2018 Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**108.45**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.45	108.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1791	1791	03/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE LOS SRES. EGUEZ HUGO, NORIEGA PATRICIA, SALAZAR TATIANA, GODOY LAURA, DE ACUERDO A ACCIONES DE PERSONAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,702.72**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	607.87	607.87	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	945.00	945.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	149.85	149.85	0.00

1792	1792	03/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,411.17**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,835.81	2,835.81	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	965.10	965.10	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	356.16	356.16	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	61.08	61.08	0.00
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00

1793	1793	04/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2018 DE OS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1026-M DEL 3 DE JULIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**932.02**			7.60	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	799.95	799.95	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			132.07	132.07	0.00								
1794	1793	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2018 DE OS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1026-M DEL 3 DE JULIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**924.42**		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			798.43	798.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			125.99	125.99	0.00								
1795	1795	04/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 83	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION		**167.91**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			167.91	167.91	0.00								
1796	1796	04/07/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 495	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								
1797	1797	04/07/2018	REG	NOR	OGA	RIVADENEIRA ENCALADA HENRY DAVID.-´ POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 451	0925082539001	RIVADENEIRA ENCALADA HENRY DAVID		**2.10**		0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2.10	2.10	0.00								
1798	1798	04/07/2018	REG	NOR	OGA	FUNDACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DEL ECUADOR.- POR REGULACION DEEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 565	0991315268001	FUNDACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DEL ECUADOR		**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
1799	1799	04/07/2018	REG	NOR	OGA	FE EV FERIAS Y EVENTOS S.A..- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 404	0993063002001	FE EV FERIAS Y EVENTOS S.A.	**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								
1800	1800	04/07/2018	REG	NOR	OGA	QUIROLA PAVON PATRICIO.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 528	1704239795	QUIROLA PAVON PATRICIO	**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								
1801	1801	04/07/2018	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA.- POR REGULARIZACION DEVOLUCION EN INGRESOS GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 403	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
1802	1802	04/07/2018	REG	NOR	OGA	ESPINOZA CORDERO RAFAEL ALFREDO.- POR REGULARIZACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 478	1708254279	ESPINOZA CORDERO RAFAEL ALFREDO	**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								
1803	1803	04/07/2018	REG	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN.- POR REGULARIZACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 499	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**2.81**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2.81	2.81	0.00								
1804	1804	05/07/2018	REG	NOR	OGA	BENITEZ JULIO.-POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 462	1718809641	BENITEZ JULIO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1805	1805	05/07/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGREOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 429 Y 461	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.80**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.80	1.80	0.00								
1806	1806	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.75 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**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								
1807	1807	05/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.439 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**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								
1808	1808	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.37 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1809	1809	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.730 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL DE LA CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**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								
1810	1810	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT.1010 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1811	1811	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 037 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1812	1812	05/07/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0181 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1813	1813	05/07/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0062 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	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

1814	1814	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0132 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**417.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	417.92	417.92	0.00

1815	1815	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 0111HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	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

1816	1816	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1817	1817	05/07/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1818	1818	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0368 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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							
1819	1819	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,581.44**			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							
1820	1820	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0761 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,581.44	1,581.44	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1821	1821	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0276 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,581.44**			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								
1822	1808	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.37 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1823	1823	05/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0353 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1824	1808	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.37 DEV-1822-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1825	1825	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 061 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	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								
1826	1826	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 443 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
1827	1827	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 163 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
1828	1828	05/07/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 550 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1829	1829	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 118 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
1830	1830	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 103 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
1831	1831	05/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 208 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	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								
1832	1832	05/07/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 136 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIODIFUSORA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1833	1833	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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								
1834	1834	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 577 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD D E TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,581.44**			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								
1835	1835	05/07/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 828 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD D E TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**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								
1836	1836	05/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 575 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1837	1837	05/07/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 126 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
1838	1838	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 705 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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								
1839	1839	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 225 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	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								
1840	1840	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 384 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,581.44**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1841	1841	05/07/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 234 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,357.44	1,357.44	0.00						
1842	1842	05/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**171.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			14.18	14.18	0.00						
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0			4.46	4.46	0.00						
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			152.43	152.43	0.00						
1843	1843	05/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 42	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**19.13**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			19.13	19.13	0.00						
1844	1812	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0181 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			901.00	901.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1845	1812	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0181 dev-1844-2018	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								
1846	1811	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 037 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1847	1811	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 037 dev-1846-2018	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								
1848	1810	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT.1010 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1849	1810	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT.1010 dev-1848-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1850	1823	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0353 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1851	1823	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0353 dev-1850-2018	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								
1852	1825	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 061 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**1,212.00**			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								
1853	1825	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 061 dev-1852-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1854	1818	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0368 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
1855	1818	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0368 dev-1854-2018	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**98.04**			0.00	APROBADO	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								
1856	1819	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,412.00**			0.00	APROBADO	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								
1857	1819	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 018 dev-1856-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**169.44**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1858	1820	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0761 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1859	1820	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0761 dev-1858-2018	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								
1860	1817	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.400 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1861	1817	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 018 dev-1860-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			145.44	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1862	1817	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 400 dev-1860-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1863	1816	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 018 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
1864	1816	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 018 dev-1863-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	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								
1865	1815	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 011 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	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								
1866	1815	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 11 dev-1865-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1867	1813	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0062 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
1868	1813	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0062 dev-1867-2018	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**145.44**			0.00	APROBADO	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								
1869	1806	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.75 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
1870	1806	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.75 dev-1869-2018	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**98.04**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1871	1807	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.439 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1872	1807	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.439 dev-1871-2018	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1873	1809	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.730 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL DE LA CCE PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1874	1809	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.730 dev-1873-2018	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**63.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1875	1821	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0276 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,412.00**			0.00	APROBADO	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								
1876	1821	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0276 dev-1875-2018	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**169.44**			0.00	APROBADO	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								
1877	1827	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 163 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
1878	1827	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 163 dev-1877-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**98.04**			0.00	APROBADO	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								
1879	1835	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 828 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD D E TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1880	1835	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 828 dev-1879-2018	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								
1881	1837	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 126 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**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								
1882	1837	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 126 dev-1881-2018	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								
1883	1838	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 705 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,412.00**			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								
1884	1838	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 705 dev-1883-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1885	1839	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 225 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
1886	1839	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 225 dev-1885-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	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								
1887	1840	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 384 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,412.00**			0.00	APROBADO	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								
1888	1888	06/07/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1889	1888	06/07/2018	COM	RTO	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**-915.04**			0.00	APROBADO	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								
1890	1890	06/07/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			0.00	APROBADO	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								
1891	1840	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 384 dev-1887-2018	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								
1892	1892	06/07/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M DEL 22 DE ENERO DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	163,009.25	163,009.25	0.00								
1893	1893	06/07/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046-M	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	580204	1701	001	0	16,377.75	16,377.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1894	1841	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 234 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1895	1841	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 234 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1896	1841	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 234 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			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								
1897	1841	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 234 dev-1896-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1898	1834	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 577 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD D E TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	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								
1899	1834	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 577 dev-1898-2018	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**169.44**			0.00	APROBADO	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								
1900	1833	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
1901	1833	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 440 dev-1900-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**98.04**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1902	1831	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 208 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			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	733.00	733.00	0.00								
1903	1831	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 208 dev-1902-2018	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								
1904	1832	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 136 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIODIFUSORA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**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								
1905	1832	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 136 dev-1904-2018	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1906	1826	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 443 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1907	1826	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 443 dev-1906-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1908	1828	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 550 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1909	1828	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 550 dev-1908-2018	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1910	1829	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 118 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1911	1829	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 118 dev-1910-2018	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1912	1830	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 103 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1913	1830	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 103 dev-1912-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1914	1814	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0132 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**373.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	373.14	373.14	0.00								
1915	1814	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 0132 dev-1914-2018	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	**44.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	44.78	44.78	0.00								
1916	1836	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 575 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
1917	1836	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 575 dev-1916-2018	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	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								
1918	1890	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0635-M DEL 4 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**817.00**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1919	1890	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 009 dev-1918-2018	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								
1920	1920	09/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1046-M DEL 6 DE JULIO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**608.50**			3.04	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	607.78	607.78	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
1921	1920	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2018 DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1046-M DEL 6 DE JULIO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**605.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	604.82	604.82	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
1922	1922	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA FONDOS DE RESERVA AJUSTES POR PAGO DE EXTRAS A LOS SEÑORES LINCANGO ALIRIO Y ALBAN GUILLERMO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**183.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	183.77	183.77	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1923	1923	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DE SRES. ASTUDILLO CUICAS NATALY Y GUERRERO GUERRA ROBERTO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO PASIVO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**57.03**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.85	32.85	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.18	24.18	0.00								
1924	1924	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERÍODO JUNIO 2018. ADJUNTO PLANILLAS IESS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,826.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,717.40	17,717.40	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	999.31	999.31	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								
1925	1925	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC ADQUISICIÓN DE 15 CAMISETAS MANGA LARGA 100% ALGODON, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1034-M, FACTURA 001-001-189, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TÉCNICA, CE-20180001265107,LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	**159.94**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	159.94	159.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1926	1926	09/07/2018	COM	NOR	OGA	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO ADQUISICIÓN DE 24 CAMISETAS ESTILO EJECUTIVO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1042-M, FACTURA 002-001-1769,CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA DE FABRICACIÓN, CE-20180001199301, ADJUNTO LISTADO DE BENEFICIARIOS	1706669452001	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	**451.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	451.20	451.20	0.00								
1927	1927	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK ADQUISICIÓN DE 53 CHOMPAS TÉRMICAS Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO PARA HOMBRES, FACTURA 001-001-204, MEMORANDO CCE-DA-2018-1035-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA , CE-20180001265108	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	**2,274.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,274.08	2,274.08	0.00								
1928	1928	09/07/2018	COM	NOR	BYE	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER ADQUISICIÓN DE DOS GUILLOTINAS ENCOLADORAS PARA LA CINEMATECA NACIONAL, FACTURA 001-001-795, MEMORANDO CCE-DA-2015-1044-M, IC-CCE-067,TERMINOS DE REFERENCIA, ESTUDIO REFERENCIAL, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GC-2018-0269	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**1,099.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	1,099.84	1,099.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1929	1929	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO ARTÍCULO PARA LA REVISTA "CASAPALABRAS" NO.32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1033-M, FACTURA 001-001-72, IC-CCE-139, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1930	895	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA fac n0-71561	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
1931	896	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. fac n0-14	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
1932	1932	09/07/2018	COM	NOR	OGA	POSSO ZUMARRAGA MARCO ARROYO PAGO TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, CON USO DEL MARCO LÓGICO Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS CON USO DEL COMPUTADOR, REALIZADO EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1027-M, FACTURA 001-001-511, IC-CCE-060, INFORME, PROFORMA, LISTADO	1000684371001	POSSO ZUMARRAGA MARCO ARROYO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00								
1933	892	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-82313-8212	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1934	1934	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN PRESENTACIÓN ARTISTICA EN HOMENAJE AL CUENTO INFANTIL Y LA MARIONETA, QUE SE REALIZÓ EL 7 DE MAYO DE 2018, EN LA SALA BENJAMÍN CARRIÓN, FACTURA 001-001-981, MEMORANDO CCE-DA-2018-1031-M, IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO INTERNO, INFORME PRESENTACIÓN, PROFORMA	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	**672.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								
1935	1935	10/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL EDITORIAL DE LA CASA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DAC-2018-1055-M DEL 9 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,896.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,637.75	1,637.75	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	258.69	258.69	0.00								
1936	1935	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL EDITORIAL DE LA CASA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DAC-2018-1055-M DEL 9 DE JUNIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,896.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,637.75	1,637.75	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	258.69	258.69	0.00								
1937	1926	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO fac n0-1769 ADQ. DE 24 CAMISETAS ESTILO EJECUTIVO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1042-M.,CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA DE FABRICACIÓN, CE-20180001199301, ADJUNTO LISTADO DE BENEFICIARIOS	1706669452001	TUTILLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO	**451.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	451.20	451.20	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1938	1929	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES FACTURA 001-001-72 PAGO ARTÍCULO PARA LA REVISTA "CASAPALABRAS" NO.32, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1033-M, , IC-CCE-139, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ADJUNTO REVISTA	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1939	1929	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES fac n0 -72 dev-1938-2018	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1940	1925	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC FACTURA 001-001-189 ADQ.DE 15 CAMISETAS MANGA LARGA 100% ALGODON, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1034-M, , CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TÉCNICA, CE-20180001265107,LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	**142.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	142.80	142.80	0.00								
1941	1925	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC fac n0-189 dev-1940-2018	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	**17.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	17.14	17.14	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1942	1927	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK fac 204 ADQ. DE 53 CHOMPAS TÉRMICAS Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO PARA HOMBRES, FACTURA 001-001-204, MEMORANDO CCE-DA-2018-1035-M, CATE-CCE-004-2018,	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	**2,030.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,030.43	2,030.43	0.00								
1943	1927	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK fac n0-204 dev-1942-2018	1792627710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SUMAK TEX 2 DE JULIO BELLO TEX ASOPROTEXSUMAK	**243.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	243.65	243.65	0.00								
1944	1934	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN PRESENTACIÓN ARTISTICA EN HOMENAJE AL CUENTO INFANTIL Y LA MARIONETA, QUE SE REALIZÓ EL 7 DE MAYO DE 2018, EN LA SALA BENJAMÍN CARRIÓN, FACTURA 001-001-981, MEMORANDO CCE-DA-2018-1031-M, IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO INTERNO, INFORME PRESENTACIÓN, PROFORMA	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	**600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
1945	1934	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN , FACTURA 001-001-981, dev-1944-2018	1712643855001	GRANDA SARMIENTO GALO IVAN	**72.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1946	1932	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	POSSO ZUMARRAGA MARCO ARROYO FACTURA 001-001-511 PAGO TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, CON USO DEL MARCO LÓGICO Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS CON USO DEL COMPUTADOR, REALIZADO EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1027-M, , IC-CCE-060, INFORME, PROFORMA, LISTADO	1000684371001	POSSO ZUMARRAGA MARCO ARROYO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
1947	1932	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	POSSO ZUMARRAGA MARCO ARROYO , FACTURA 001-001-511, dev-1946-2018	1000684371001	POSSO ZUMARRAGA MARCO ARROYO	**132.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	132.00	132.00	0.00								
1948	1948	10/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL Y DEL DIRECTORIO DEL NÚCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 001-009-18631,001-009-18632, CONVENIO DE PAGO, CONVOCATORIAS, ADJUNTO DOCUMENTACION	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**715.12**			12.54	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	715.12	715.12	0.00								
1949	1949	11/07/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 081 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO ABRIL , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1950	1950	11/07/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 617 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1951	1951	11/07/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 382 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
1952	1952	11/07/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 538 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION BIBLIOTECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**1,009.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
1953	1387	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , (segundo pago con cur 1387), fac 15761-15762-15760-15756-15757	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**7,101.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	7,101.00	7,101.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1954	1387	11/07/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, FACTURAS 15274,15271,15275,15270,15272,15273, SIE-CCE-013-2018, CONTRATO, RESOLUCION 028-P-DACCE-2018, GARANTÍA, TERMINOS DE REFERNCIA, PLIEGOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**852.12**			852.12	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	852.12	852.12	0.00								
1955	1387	11/07/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL fac n0-15761-15762-15760-15756-15757	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**852.12**			852.12	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	852.12	852.12	0.00								
1956	1007	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-93 por mayo	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,926.67**			1,888.14	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,926.57	1,926.57	0.00								
1957	1948	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL Y DEL DIRECTORIO DEL NÚCLEO DE PICHINCHA, FACTURA 001-009-18631,001-009-18632, CONVENIO DE PAGO, CONVOCATORIAS, ADJUNTO DOCUMENTACION	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**627.30**			627.30	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	627.30	627.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1958	1398	11/07/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL IVA DEL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ADJUNTO DOCUMENTACION REFERENCIA CERTIFICACION NRO. 99 FACT.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**852.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	852.12	852.12	0.00								
1959	1959	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MUENALA LEMA EDISON ROBERTO PAGO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA EL EVENTO LLULLU MURO RAYMI 2018, REALIZADO EL 30 DE MARZO DE 2018 EN PEGUCHE, FACTURA 001-001-1559, MEMORANDO CCE-PNS-2018-0293-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 2 ABRIL DE 2018,PROYECTO LLULLO MURO RAYMI 2018	1704444395001	MUENALA LEMA EDISON ROBERTO	**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								
1960	1960	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGISTICA EN EL ENCUENTRO DE GUITARRAS REALIZADO EL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A VISTO DEL PRESIDENTE EN MEMORANDO CCE-2018-0023-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-290, MEMORANDO CCE-DA-2018-1032-M, IC-CCE-036, INFORME 2 DE JUL	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**451.58**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	451.58	451.58	0.00								
1961	1951	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 382 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1962	1951	11/07/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 382 dev-1961-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1963	1950	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 617 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,212.00**			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								
1964	1950	11/07/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 617 dev-1963.-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								
1965	1949	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 081 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO ABRIL , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1966	1949	11/07/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 081 dev-1965-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1967	1967	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 236	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**442.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	420.50	420.50	0.00								
1968	1968	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 242	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**285.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	261.31	261.31	0.00								
1969	1969	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 244	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**650.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.26	15.26	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	634.74	634.74	0.00								
1970	1970	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 278	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**259.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.35	259.35	0.00								
1971	1971	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 280	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**166.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.30	8.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.70	157.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1972	1972	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 285	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**127.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.02	119.02	0.00								
1973	1973	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 286	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
1974	1974	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 316	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.54	5.54	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.46	124.46	0.00								
1975	1975	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 317	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.25	0.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.75	79.75	0.00								
1976	1976	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 335	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**162.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1977	1928	11/07/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS GUILLOTINAS ENCOLADORAS PARA CINEMATECA	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**982.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	982.00	982.00	0.00								
1978	1928	11/07/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV- 1977-SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER ADQUISICIÓN DE DOS GUILLOTINAS ENCOLADORAS PARA LA CINEMATECA NACIONAL, FACTURA 001-001-795, MEMORANDO CCE-DA-2015 -1044-M, IC-CCE-067,TERMINOS DE REF, ESTUDIO REF., TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO, MEMO CCE-GC-2018-0269	1717814998001	SAN MARTIN RUILOVA JIMMY ALEXANDER	**117.84**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	117.84	117.84	0.00								
1979	1979	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA ADQUISICIÓN DE 30 OVEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1063-M, FACTURA 001-001-308, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792657954001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA	**1,158.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,158.19	1,158.19	0.00								
1980	1980	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR PAGO DE 39 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA PERSONAL MUSEOS, FONDO EDITORIAL, GUARDIANÍA, BODEGA, JARDINERIA, LIMPIEZA, CODUCTORES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1064-M, FACTURA 001-001-2076, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO, ACTA, GARAN	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**386.56**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	386.56	386.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1981	1959	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUENALA LEMA EDISON ROBERTO PAGO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA EL EVENTO LLULLU MURO RAYMI 2018, REALIZADO EL 30 DE MARZO DE 2018 EN PEGUCHE, FACTURA 001-001-1559, MEMORANDO CCE-PNS-2018-0293-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 2 ABRIL DE 2018,PROYECTO LLULLO MURO RAYMI 2018	1704444395001	MUENALA LEMA EDISON ROBERTO	**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								
1982	1959	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	MUENALA LEMA EDISON ROBERTO , FACTURA 001-001-1559, dev-1981-2018	1704444395001	MUENALA LEMA EDISON ROBERTO	**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								
1983	1983	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA PAGO TALLER CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, QUE SE EFECTUO EL 31 DE MAYO DE 2018, FACTURA 001-001-202321, MEMORANDO CCE-DA-2018-1072-M, IC-CCE-054, PROFORMA, MEMORANDO CCE-DAJ-2018-0337-M, TEMARIO	1791255542001	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA	**500.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
1984	1984	12/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2018, FACTURA 085-008-3216, MEMORANDO CCE-DA-2018-1081-M,RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**515.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	515.76	515.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1985	1985	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE EMPASTADO DEL LIBRO CUENTOS ESCOGIDOS Y LAS CRUCES SOBRE EL AGUA, EDITADO EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1067-M, FACTURA 001-001-36482, IC-CCE-042, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**868.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	868.00	868.00	0.00								
1986	1986	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1086-M DE 12 DE JULIO DE 2018, FACTURA 001-002-11946, IC-CCE-007, LISTADO DE LIBROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**84.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
1987	1952	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 538 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTION BIBLIOTECA PERIODO DE PAGO JUNIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0660-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1988	1952	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 538 dev-1987-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**108.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1989	1980	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR PAGO DE 39 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA PERSONAL MUSEOS, FONDO EDITORIAL, GUARDIANÍA, BODEGA, JARDINERIA, LIMPIEZA, CODUCTORES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1064-M, FACTURA 001-001-2076, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO, ACTA, GARAN	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**345.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	345.15	345.15	0.00								
1990	1980	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL , FACTURA 001-001 -2076, dev-1989-2018	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	**41.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	41.41	41.41	0.00								
1991	1986	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1086-M DE 12 DE JULIO DE 2018, FACTURA 001-002-11946, IC-CCE-007, LISTADO DE LIBROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**84.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
1992	1992	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SEDE NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1068-M, FACTURA 001-001-2707, IC-CCE-048, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, COMUNICACIÓN DE 4 DE JULI O DE 2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,887.20**			1,887.20	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,900.57	5,900.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1993	1985	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE EMPASTADO DEL LIBRO CUENTOS ESCOGIDOS Y LAS CRUCES SOBRE EL AGUA, EDITADO EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1067-M, FACTURA 001-001-36482, IC-CCE-042, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**775.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	775.00	775.00	0.00								
1994	1985	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-36482, dev-1993-2018	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	**93.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	93.00	93.00	0.00								
1995	1984	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2018, FACTURA 085-008-3216, MEMORANDO CCE-DA-2018-1081-M,RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**460.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	460.50	460.50	0.00								
1996	1984	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2018, FACTURA 085-008-3216, MEMORANDO CCE-DA-2018-1081-M,RE-CCE-018-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**55.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	55.26	55.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1997	1983	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA PAGO TALLER CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, QUE SE EFECTUO EL 31 DE MAYO DE 2018, FACTURA 001-001-202321, MEMORANDO CCE-DA-2018-1072-M, IC-CCE-054, PROFORMA, MEMORANDO CCE-DAJ-2018-0337-M, TEMARIO	1791255542001	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA	**500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
1998	1979	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA ADQUISICIÓN DE 30 OVEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1063-M, FACTURA 001-001-308, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, LISTADO DE BENEFICIARIOS	1792657954001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA	**1,034.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,034.10	1,034.10	0.00								
1999	1979	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA , FACTURA 001-001-308, dev-1998-2018	1792657954001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA	**124.09**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	124.09	124.09	0.00								
2000	2000	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS: CAMILO RESTREPO, SHINA CAMACHO, PATRICIO HERRERA, QUIENES CUMPLIERON COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DEL 5 AL 10 DE JUNIO 2018, FACTURAS 2963, 2962, CONTRATO, MCS-CCE-009-2018, TRES RESERVAS	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**1,240.55**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,240.55	1,240.55	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2001	2001	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SEDE NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1068-M, FACTURA 001-001-2707, IC-CCE-048, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, COMUNICACIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,887.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,887.20	1,887.20	0.00								
2002	2002	13/07/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO VVE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**79.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
2003	2003	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720983475	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**78.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
2004	2004	13/07/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2005	2005	13/07/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
2006	2006	13/07/2018	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PRESIDENTE CAMILO RESTREPO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-380-CCE- DEL 28 DE JUNIO DEL 2018	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**3.95**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.95	3.95	0.00								
2007	2007	13/07/2018	COM	NOR	OGA	OJEDA PONCE DIANA CATHERINE REPOSICION DE MOVILIZACION EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUIEN VIAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-391-CCE DEL 3 DE JULIO DEL 2018	1724352461	OJEDA PONCE DIANA CATHERINE	**7.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.74	7.74	0.00								
2008	2008	13/07/2018	COM	NOR	OGA	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO REPOSICION DE MOVILIZACION DEL VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIETO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL ADJUNTO MEMORANDO DDI-392-CCE DEL 32 DE JULIO DEL 20	1704481330	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO	**2.45**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.45	2.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2009	2009	13/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA REPOSICION DE LA MVILIZACION DEL VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 10 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR AL PRIMER FESTIVAL GALAPAGOS MUSIC FOR THE PLANET EN EL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-389-CCE-DEL 2 DE JULIO DEL 2018	0201471562	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA	**32.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.74	32.74	0.00								
2010	2010	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACT. 278 FESTIVAL LATINOAMERICANO DEL CINE QUITO FLACQ V EDICION DE LA CASA DE LA CULTURA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO POR LA CINEMATECA NACIONAL ADJUNTO, CONTRATO, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0339 Y CERTIFICACION PRES 181 ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AFICHES E INFORME	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	**9,000.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00								
2011	2011	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN IVA POR LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION GENERAL FESTIVAL FLACQ V EDICION, QUE ORGANIZA LA CENEMATECA NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2018-0197-M DEL 3 DE MAYO DEL 2018 REALIZADO EN EL MES DE JUNIO	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	**1,080.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2012	2010	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACT. 278 FESTIVAL LATINOAMERICANO DEL CINE QUITO FLACQ V EDICION DE LA CASA DE LA CULTURA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO POR LA CINEMATECA NACIONAL ADJUNTO, CONTRATO, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0339 Y CERTIFICACION PRES 181 ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AFICHES E INFORME	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00								
2013	2011	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN IVA fac n0-278	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	**1,080.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
2014	2002	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO VVE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**79.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
2015	2003	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720983475	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**78.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2016	2005	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
2017	2006	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PRESIDENTE CAMILO RESTREPO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-380-CCE- DEL 28 DE JUNIO DEL 2018	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**3.95**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.95	3.95	0.00								
2018	2007	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	OJEDA PONCE DIANA CATHERINE REPOSICION DE MOVILIZACION EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUIEN VIAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO DDI-391-CCE DEL 3 DE JULIO DEL 2018	1724352461	OJEDA PONCE DIANA CATHERINE	**7.74**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.74	7.74	0.00								
2019	2008	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO REPOSICION DE MOVILIZACION DEL VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIETO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL ADJUNTO MEMORANDO DDI-392-CCE DEL 32 DE JULIO DEL 20	1704481330	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO	**2.45**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.45	2.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2020	2009	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA REPOSICION DE LA MOVILIZACION DEL VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 10 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR AL PRIMER FESTIVAL GALAPAGOS MUSIC FOR THE PLANET EN EL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-389-CCE-DEL 2 DE JULIO DEL 2018	0201471562	CAMACHO MONTOYA SHINA SHULIANA	**32.74**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.74	32.74	0.00								
2021	2004	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DE LOS VIATICOS A CHUNCHI DEL 3 AL 4 DE JULIO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LA AGRUPACION LA CAMERATA A PETICION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO ADJUTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0662-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
2022	2000	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS: CAMILO RESTREPO, SHINA CAMACHO, PATRICIO HERRERA, QUIENES CUMPLIERON COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DEL 5 AL 10 DE JUNIO 2018, FACTURAS 2963, 2962, CONTRATO, MCS-CCE-009-2018, TRES RESERVAS	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**1,231.55**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,231.55	1,231.55	0.00								
2023	2000	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. , FACTURAS 2963, 2962, dev-2022-2018	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2024	2001	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SEDE NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1068-M, FACTURA 001-001-2707, IC-CCE-048, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, COMUNICACIÓN DE 4 DE JULIO DE 2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,685.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,685.00	1,685.00	0.00								
2025	2001	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO fac n0-2707 dev2024-2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**202.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	202.20	202.20	0.00								
2026	2026	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 314	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**164.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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	160.00	160.00	0.00								
2027	2027	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 322	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**143.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.05	143.05	0.00								
2028	2028	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 323	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**136.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.15	136.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2029	2029	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 324	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**145.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.29	145.29	0.00								
2030	2030	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 325	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2031	2031	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 326	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**106.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.80	106.80	0.00								
2032	2032	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**155.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.37	155.37	0.00								
2033	2033	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 328	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2034	2034	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 329	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**114.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.97	114.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2035	2035	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 331	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**117.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
2036	2036	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 332	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**140.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.92	140.92	0.00								
2037	2037	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 333	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2038	2038	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 334	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**114.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.20	114.20	0.00								
2039	2039	15/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 330	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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								
2040	1960	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGISTICA EN EL ENCUENTRO DE GUITARRAS REALIZADO EL 27 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A VISTO DEL PRESIDENTE EN MEMORANDO CCE-2018-0023-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 001-001-290, MEMORANDO CCE-DA-2018-1032-M, IC-CCE-036, INFORME 2 DE JUL	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**403.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	403.20	403.20	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2041	1960	16/07/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURA 001-001-290, dev-2040-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**48.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	48.38	48.38	0.00								
2042	2042	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-PSN-2018-0340 Y FACTURA 11941548	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								
2043	2043	16/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2018] 2509999 GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA SUBSIDIO ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO PERÍODO JUNIO 2018. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-DATH-218-0668-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,898.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,898.00	2,898.00	0.00								
2044	2042	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-PSN-2018-0340 Y FACTURA 11941548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2045	2042	16/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONTRATO 1298278 DEL MULTIPLAN PERIODO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 ADJUNTO MEMORANDO CCE-PSN-2018-0340 Y FACTURA 11941548	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								
2046	2046	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 401	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								
2047	2047	18/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1097-M DEL 16 DE JULIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,655.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,655.50	5,655.50	0.00								
2048	2048	18/07/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURAS 001-002-61, 001-002-62, 001-002-63, MEMORANDO CCE-DA-2018-1088 -M, SIE-CCE-020-2018, CONTRATO, PLIEGOS, GARANTÍA TECNICA, RESOLUCIÓN NO. 39-P-DACCE-, RESOLUCIÓN 45-P-CCE-	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**5,989.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5,989.00	5,989.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2049	2049	18/07/2018	COM	NOR	OGA	SUNTAXI LOGACHO WALTER PATRICIO REPOSICION DEL VIATICO A CHUNCHI EL 3 Y 4 DE JULIO QUIEN VIAJO PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS EN INSTRUMENTOS PAR LA PRESENTACION DE LA CAMERATA. ADJUNTO MEMORANDO 021-DGE-C-2018 INFORME Y FACTURAS	1712342078	SUNTAXI LOGACHO WALTER PATRICIO	**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								
2050	2050	18/07/2018	COM	NOR	OGA	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE AL PUYO EL 5 Y 6 DE JULIO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0674 Y FACTURAS	1704481330	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO	**3.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								
2051	2051	18/07/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURAS 001-002-61, 001-002-62, 001-002-63, MEMORANDO CCE-DA-2018-1088-M, SIE-CCE-020-2018, CONTRATO, PLIEGOS, GARANTÍA TECNICA,	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**718.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	718.68	718.68	0.00								
2052	2049	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTAXI LOGACHO WALTER PATRICIO REPOSICION DEL VIATICO A CHUNCHI EL 3 Y 4 DE JULIO QUIEN VIAJO PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS EN INSTRUMENTOS PAR LA PRESENTACION DE LA CAMERATA. ADJUNTO MEMORANDO 021-DGE-C-2018 INFORME Y FACTURAS	1712342078	SUNTAXI LOGACHO WALTER PATRICIO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2053	2053	18/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 400	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.10	6.10	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.90	123.90	0.00								
2054	2050	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE AL PUYO EL 5 Y 6 DE JULIO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PUESTOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2018-0674 Y FACTURAS	1704481330	FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO	**3.10**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								
2055	2048	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURAS 001-002-61, 001-002-62, 001-002-63, MEMORANDO CCE-DA-2018-1088 -M, SIE-CCE-020-2018, CONTRATO, PLIEGOS, GARANTÍA TECNICA, RESOLUCIÓN NO. 39-P-DACCE-, RESOLUCIÓN 45-P-CCE-	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**5,989.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5,989.00	5,989.00	0.00								
2056	2051	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURAS 001-002-61, 001-002-62, 001-002-63, MEMORANDO CCE-DA-2018-1088-M, SIE-CCE-020-2018, CONTRATO, PLIEGOS, GARANTÍA TECNICA,	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**718.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	718.68	718.68	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2057	2047	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1097-M DEL 16 DE JULIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,049.50**			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	5,049.50	5,049.50	0.00								
2058	2047	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1097-M DEL 16 DE JULIO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**606.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	606.00	606.00	0.00								
2059	2059	19/07/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 332 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-690-M Y FACTURA E INFORME	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								
2060	2060	19/07/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 010 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-690-M Y FACTURA E INFORME	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2061	2061	19/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2018] 2509999 GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A FAVOR DE LOS SRES. NANCY ORDOÑEZ Y RAFAEL FONSECA DE ACUERDO A ACCIONES DE PERSONAL NRO. 098-218-CCE Y 100-2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**720.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	38.53	38.53	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	462.40	462.40	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	159.33	159.33	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	60.00	60.00	0.00

2062	2062	20/07/2018	COM	NOR	OGA	DEGSO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARTA ATENDER EMERGENCIA SUSCITADA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-111-M , FACTURA 001-003-27133, IC-CCE-070, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO	1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	**3,359.55**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	3,359.55	3,359.55	0.00

2063	2063	20/07/2018	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CCE, PERIODO MAYO 2018 A MAYO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1096-M, FACTURA 001-001-1386, IC-CCE-041, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DA-2018-1092-M , INFORME TÉCNICO	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,520.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,520.00	2,520.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2064	2064	20/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO YPEAJES DEL VIAJE A TULCAN DEL 8 Y 9 DE JULIO PARA TRASLADAR AL ARTISTA JOSE AGUSTIN SANCHEZ A LA CIUDAD DE TULCAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018-0664-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**90.70**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.70	10.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2065	2060	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 010 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-690-M Y FACTURA E INFORME	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2066	2060	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 010 dev-2065-2018	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								
2067	2062	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	DEGSO CIA. LTDA.FACTURA 001-003-27133 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARTA ATENDER EMERGENCIA SUSCITADA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-111-M , , IC-CCE-070, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO	1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	**2,999.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,999.60	2,999.60	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2068	2062	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	DEGSO CIA. LTDA. , FACTURA 001-003-27133,dev-2067-2018	1791705122001	DEGSO CIA. LTDA.	**359.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	359.95	359.95	0.00								
2069	2064	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO YPEAJES DEL VIAJE A TULCAN DEL 8 Y 9 DE JULIO PARA TRASLADAR AL ARTISTA JOSE AGUSTIN SANCHEZ A LA CIUDAD DE TULCAN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018-0664-M DEL 11 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**90.70**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.70	10.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2070	2070	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS LA MUESTRA "EL FALCQ 2018 REGRESA", REALIZADO DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DATH-2018-0702-M, FACTURA 001-001-268, IC-CCE-010,ADJUNTO MEMORANDO CCE-GC-2018-0322-M	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
2071	2071	20/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1140-M, FACTURA 001-020-26447, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, DETALLE DE BOLETOS, ITINERARIO DE PASAJEROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,430.46**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,430.46	1,430.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2072	2072	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO "INGMAR BERGMAN" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 33, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1132-M, FACTURA 001-001-158, IC-CCE-006, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABAS, ADJUNTO REVISTA NO. 33 , PÁGINAS 64 Y 65	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
2073	2073	20/07/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO "APOLLINAIRE O LAS 11 MIL FORMAS DE REFORMA" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 33, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1132-M, FACTURA 230, IC-CCE-006, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABAS, ADJUNTO REVISTA NO. 33 , PÁGINAS 4 A LA 7	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
2074	2074	20/07/2018	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE JUNIO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITICIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1066-M, FACTURA 001-001-6787, SIE-CCE-014-2018, CONTRATO, PLIEGOS, , ACTA ENTREGA RECEPCION,PLANILLA, INFORME, ASISTENCIA	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,521.90**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,521.90	1,521.90	0.00								
2075	2070	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS LA MUESTRA "EL FALCQ 2018 REGRESA", REALIZADO DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2018, MEMORANDO CCE-DATH-2018-0702-M, FACTURA 001-001-268, IC-CCE-010,ADJUNTO MEMORANDO CCE-GC-2018-0322-M	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**964.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	964.29	964.29	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2076	2070	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO , FACTURA 001-001-268, dev-2075-2018	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**115.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	115.71	115.71	0.00								
2077	2073	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO "APOLLINAIRE O LAS 11 MIL FORMAS DE REFORMA" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 33, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1132-M, FACTURA 230, IC-CCE-006, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABAS, ADJUNTO REVISTA NO. 33 , PÁGINAS 4 A LA 7	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2078	2073	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA , FACTURA 230, dev-2077-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
2079	2072	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO "INGMAR BERGMAN" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 33, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1132-M, FACTURA 001-001-158, IC-CCE-006, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABAS, ADJUNTO REVISTA NO. 33 , PÁGINAS 64 Y 65	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2080	2072	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO , FACTURA 001-001-158, dev-2079-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2081	2071	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1140-M, FACTURA 001-020-26447, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, DETALLE DE BOLETOS, ITINERARIO DE PASAJEROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,301.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,301.10	1,301.10	0.00								
2082	2071	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1140-M, FACTURA 001-020-26447, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, DETALLE DE BOLETOS, ITINERARIO DE PASAJEROS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**129.36**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	129.36	129.36	0.00								
2083	2059	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 332 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-690-M correspondiente al los meses de mayo y junio	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**1,634.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
2084	2059	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 332 dev-2083-2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**196.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2085	2085	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] 2509999 GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE VARGAS CÁCERES DANIELA. ADJUNTO CÁLCULO, ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 087-2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**709.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	709.69	709.69	0.00								
2086	2074	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE JUNIO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITICIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1066-M, FACTURA 001-001-6787, SIE-CCE-014-2018, CONTRATO, PLIEGOS, , ACTA ENTREGA RECEPCION,PLANILLA, INFORME, ASISTENCIA	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,521.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,521.90	1,521.90	0.00								
2087	2087	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2018] 2509999 GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS PERÍODO JUNIO 2018 DE LOS SRES. ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN Y MERCI ANDRADE. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2018-0345-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**517.15**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	475.64	475.64	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	41.51	41.51	0.00								
2088	2088	23/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA (COMUNICACION SOCIAL) ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-711-M E INFORME Y FACTURA	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**336.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2089	2088	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 076 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA (COMUNICACION SOCIAL) ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-711-M E INFORME Y FACTURA	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
2090	2088	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 076 dev-2089-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
2091	2091	24/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA,BIBLIOTECA ,CAMARA DE TRANSFORMACION MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO 14DE JUNIO DEL 2018 AL 13 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1162-M DEL 23 DE JULIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,083.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,980.61	6,980.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,102.83	1,102.83	0.00								
2092	2091	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA,BIBLIOTECA ,CAMARA DE TRANSFORMACION MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO DE PAGO 14DE JUNIO DEL 2018 AL 13 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1162-M DEL 23 DE JULIO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,083.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,980.61	6,980.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,102.83	1,102.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2093	2063	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CCE, PERIODO MAYO 2018 A MAYO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1096-M, FACTURA 001-001-1386, IC-CCE-041, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DA-2018-1092-M , INFORME TÉCNICO	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
2094	2063	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. , FACTURA 001-001-1386, dev-2093-2018	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**270.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								
2095	1007	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17153 del 15 de junio al 15 de julio	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,554.43	23,554.43	0.00								
2096	1007	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17153 dev-2095-20018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,826.53	2,826.53	0.00								
2097	2097	25/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIRECCIONES DE TALENTO HUMANO, PUBLICACIONES, RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1153-M , FACTURA 001-001-2713,IC-CCE-073, PROFORMA, ACTA ENTEREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNIC	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,108.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,108.80	1,108.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2098	2098	25/07/2018	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1152-M, FACTURA 001-001-17153, IC-CCE-072, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO, MEMORANO CCE-UTI-2018-0075	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**545.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	545.44	545.44	0.00								
2099	2099	25/07/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1147-M, FACTURA 001-001-1499, IC-CCE-012, PROFORMA, ACTAS ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 010-DR-CCE, OFICIO No.009-RD	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
2100	2100	25/07/2018	COM	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1149-M, FACTURAS 82699,82697,82698, CATE-CCE-016-2018, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DEC COMPRA, INFORME RENOVALLANTA, RESOLUCIÓN No.40	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**3,163.53**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	3,163.53	3,163.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2101	2098	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1152-M, FACTURA 001-001-2953 , IC-CCE-072, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO, MEMORANO CCE-UTI-2018-0075	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**487.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	487.00	487.00	0.00								
2102	2098	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO , FACTURA 2953 dev-2101-2018	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**58.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	58.44	58.44	0.00								
2103	2097	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIRECCIONES DE TALENTO HUMANO, PUBLICACIONES, RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1153-M , FACTURA 001-001-2713,IC-CCE-073, PROFORMA, ACTA ENTEREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNIC	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**990.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	990.00	990.00	0.00								
2104	2097	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO , FACTURA 001-001-2713,dev-2103-2018	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**118.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	118.80	118.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2105	2099	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1147-M, FACTURA 001-001-1499, IC-CCE-012, PROFORMA, ACTAS ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 010-DR-CCE, OFICIO No.009-RD	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**636.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								
2106	2099	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1499, dev-2105-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
2107	2100	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1149-M, FACTURAS 82699,82697,82698, CATE-CCE-016-2018, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DEC COMPRA, INFORME RENOVALLANTA, RESOLUCIÓN No.40	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**2,824.58**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	2,824.58	2,824.58	0.00								
2108	2100	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. , FACTURAS 82699,82697,82698, dev-2107-2018	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**338.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	338.95	338.95	0.00								
2109	2109	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2110	2110	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] 2509999 GRUPO 51 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA NORMAL PERSONAL INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**275,163.58**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	181,500.10	181,500.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,996.00	36,996.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	14,510.00	14,510.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	23,788.89	23,788.89	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	13,136.00	13,136.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,489.39	1,489.39	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

2111	2111	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL HABERES SR. PAEZ SANTI CARLOS IVAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 19 AL 31 JULIO 2018 COMO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,038.61**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	947.20	947.20	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	91.41	91.41	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2112	2112	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA LIQUIDAIÓN DE HABERES SRES. CASTRILLÓN CRISTINA, SIERRA LEÓN Y GUERRERO ROBERTO QUIENES SE DESVINCULARON DE LA INSTITUCIÓN. ADJUNTO DOCUMENTOS RESPALDO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**9,954.10**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,683.73	2,683.73	0.00
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,591.64	2,591.64	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	744.12	744.12	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	258.98	258.98	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,604.80	2,604.80	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	283.36	283.36	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	175.84	175.84	0.00
79	000	000	001	000	510707	1700	001	0	611.63	611.63	0.00

2113	2113	01/08/2018	COM	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 1224 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE EL AÑO 2017 PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA, NO SE PUDIERON CANCELAR POR CIERRE DEL EJERCICIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0232-M DEL 27 DE MARZO DEL 2018 AUTORIZADO POR PRES.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**6,194.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	6,194.72	6,194.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2114	2114	01/08/2018	COM	NOR	BYE	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. FACT. 236 POR 5 COMPUTADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE EL AÑO 2017 PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA, NO SE PUDIERON CANCELAR POR CIERRE DEL EJERCICIO , AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE EN MEMORADO CCE-GF-2018-232-M DEL 27 DE MARZO DEL 2018	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**7,403.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	7,403.20	7,403.20	0.00								
2115	2115	06/08/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 385 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO JEFE TECNICO DEL FONDO EDITORIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2116	2116	06/08/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 403 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2117	2117	06/08/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2118	2118	06/08/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 236 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2119	2119	06/08/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 707 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2120	2120	06/08/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 127 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2121	2121	06/08/2018	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 062 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL EN LA UNIDAD DE PRODUCCION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**723.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	723.96	723.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2122	2122	06/08/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 012 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO PERIODISTA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2123	2123	06/08/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELOFACT. 038 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2124	2124	06/08/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0137 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2125	2125	06/08/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 209 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2126	2126	06/08/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 540 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA BIBLIOTECA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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								
2127	2127	06/08/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 743 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2128	2128	06/08/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2129	2129	06/08/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1013 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2130	2130	06/08/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 019 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2131	2131	06/08/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0556 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2132	2132	06/08/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0123 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2133	2133	06/08/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 020 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIERCCON DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2134	2134	06/08/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 533 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIERCCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
2135	2135	06/08/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 444 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2136	2136	06/08/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 164 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2137	2137	06/08/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 104 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2138	2138	06/08/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 182 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CONSERVADORA RESTAURADORA -1 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2139	2139	06/08/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 078 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CONSERVADORA RESTAURADORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2140	2140	06/08/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 354 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2141	2141	06/08/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 235 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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								
2142	2142	06/08/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 277 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CONSERVADOR-RESTAURADOR 3 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2143	2143	06/08/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 064 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2144	2114	06/08/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS ADQUIRIDAS PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA.	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**6,610.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	6,610.00	6,610.00	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2145	2145	06/08/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 830 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2146	2146	06/08/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 578 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2147	2147	06/08/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 369HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2148	2113	06/08/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE DOS LAPTOPS PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**5,531.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	5,531.00	5,531.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2149	2114	06/08/2018	RDP	NOR	BYE	RDP. DEV. 2144 TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. FACT. 236 POR 5 COMPUTADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS EN DICIEM EL AÑO 2017 PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA, NO SE PUDIERON CANCELAR POR CIERRE DEL EJERCICIO , AUTO.POR EL PRESIDENTE EN MEMO CCE-GF-2018-232-M DEL 27 DE MARZO DEL 2018	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**793.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	793.20	793.20	0.00								
2150	2113	06/08/2018	RDP	NOR	BYE	RD-DEV-2148 PSOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. FACT. 1224 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES QUE FUERON ADQUIRIDOS EN DICIEM EL AÑO 2017 PARA EL NUCLEO DE PICHINCHA, NO SE PUDIERON CANCELAR POR CIERRE DEL EJERCI ADJUNTO MEMO CCE-GF-2018-0232-M DEL 27 DE MARZO DEL 2018 AUTORIZADO POR PRES.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**663.72**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	663.72	663.72	0.00								
2151	2120	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 127 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2152	2120	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 127 dev-2151-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2153	2119	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 707 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2154	2119	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 707 dev-2153-2018	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								
2155	2118	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 236 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2156	2118	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 236 dev-2155-2018	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2157	2123	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELOFACT. 038 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2158	2123	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELOFACT. 038 dev-2157-2018	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								
2159	2125	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 209 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2160	2125	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 209 dev-2159-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2161	2128	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2162	2128	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 440 dev-2161-2018	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								
2163	2131	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0556 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2164	2131	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0556 dev-2163-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2165	2124	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0137 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2166	2124	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 0137 dev-2165-2018 dev-2165-2018	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								
2167	2129	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1013 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2168	2129	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1013 dev-2167-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2169	2134	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 533 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIERCCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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								
2170	2134	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 533 dev-2169-2018	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								
2171	2140	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 354 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2172	2140	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 354 dev-2171-2018	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2173	2147	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 369 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2174	2147	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 369 dev-2173-2018	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								
2175	2146	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 578 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2176	2146	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 578 dev-2175-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2177	2145	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 830 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2178	2145	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 830 dev-2177-2018	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								
2179	2143	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 064 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2180	2143	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 064 dev-2179-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2181	2142	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 277 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CONSERVADOR-RESTAURADOR 3 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2182	2142	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 277 dev-2181-2018	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								
2183	2183	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 001-002-00149 POR EL SERVICIOS DE UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIRTUALIZACION ALMACENAMIENTO Y CLIENTES DELEGADOS SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-0347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO CONTRATO , ACTAS Y FACTURA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**24,762.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	24,762.50	24,762.50	0.00								
2184	2141	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 235 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2185	2141	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 235 dev-2184-2018	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								
2186	2139	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 078 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CONSERVADORA RESTAURADORA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2187	2187	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. IVA FACT. 149 DEL CONTRTO DE SOPORTE , DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE LA REFERENCIA MEMORANDO CCE-GPL-2018-0087 REFERENCIA CERTIFIACION NRO 71 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2018 POR USD. 27.500.00	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**2,971.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,971.50	2,971.50	0.00								
2188	2139	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 078 dev-2186-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2189	2138	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 182 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CONSERVADORA RESTAURADORA -1 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2190	2138	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 182 dev-2189-2018	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								
2191	2137	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 104 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2192	2137	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 104 dev-2191-2018	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2193	2193	07/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DAC-2018-1227-M DEL 6 DE AGOSTO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**545.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	545.97	545.97	0.00								
2194	2136	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 164 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2195	2136	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 164 dev-2194-2018	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								
2196	2135	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 444 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2197	2135	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 444 dev-2196-2018	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2198	2133	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 020 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIERCCON DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2199	2133	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 020 dev-2198-2018	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								
2200	2132	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0123 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2201	2132	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0123 dev-2200-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2202	2130	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 019 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2203	2130	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 019 dev-2202-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2204	2127	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 743 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA SEDE NACIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2205	2127	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 743 dev-2204-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2206	2126	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 540 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA BIBLIOTECA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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								
2207	2126	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 540 dev-2206-2018	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								
2208	2122	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 012 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO PERIODISTA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	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								
2209	2122	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 012 dev-2208-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2210	2117	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2211	2117	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 576 dev-2210-2018	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								
2212	2116	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 403 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2213	2116	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 403 dev-2212-2018	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2214	2115	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 385 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO JEFE TECNICO DEL FONDO EDITORIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO 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								
2215	2115	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 385 dev-2214-2018	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								
2216	2183	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 001-002-00149 POR EL SERVICIOS DE UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIRTUALIZACION ALMACENAMIENTO Y CLIENTES DELEGADOS SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-0347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO CONTRATO , ACTAS Y FACTURA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**24,762.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	24,762.50	24,762.50	0.00								
2217	2187	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. IVA FACT. 149 dev-2216-2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**2,971.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,971.50	2,971.50	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2218	2218	07/08/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 384 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0789-M DEL 6 DE AGOSTO E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,104.32	1,104.32	0.00							
2219	2219	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 768 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN DOMINGOS DE CASA ABIERTA COMO COORDINADOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0789-M DEL 6 DE AGOSTO E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,581.44	1,581.44	0.00							
2220	2220	07/08/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0038 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA}DIRECCION FINANCIERA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0789-M DEL 6 DE AGOSTO 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							
2221	2221	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA TRASLADAR AL GRUPO CAMERATA PARA UNA PRESENTACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0747-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2222	2222	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL PEAJES Y VIATICOA A RIOBAMBA EL 3 Y 4 DE JULIO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL GRUPO DE LA CAMERA PARA PRESENTACION EN EL COLISEO DE CHUNCHI, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0657-M DEL 10 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**92.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							
2223	2223	07/08/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO Y PEAJES A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO QUIEN TRASLADO AL GRUPO LA ACAMERATA A UNA PRESENTACION EN VILLCABAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0722-M DEL 21 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**335.00**			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							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00							
2224	2224	07/08/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**301.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		301.50	301.50	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2225	2225	07/08/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**301.50**			301.50	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2226	2226	07/08/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN LOJA Y PAQUISHA, ADJUNTO MEMORANDO , CCE-DATH-2018-0691-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**311.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	311.50	311.50	0.00								
2227	2227	07/08/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**319.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.10	319.10	0.00								
2228	2228	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720983475	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**320.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2229	2229	07/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ RIVERA JESUS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0749-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1722839188	PEREZ RIVERA JESUS	**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								
2230	2230	07/08/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0749-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**184.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2231	2231	07/08/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0749-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**184.00**			184.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2232	2220	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0038 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA}DIRECCION FINANCIERA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0789-M DEL 6 DE AGOSTO E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2233	2220	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0038 dev-2232-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2234	2219	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 768 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN DOMINGOS DE CASA ABIERTA COMO COORDINADOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0789-M DEL 6 DE AGOSTO 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								
2235	2219	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 768 dev-2234-2018	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								
2236	2218	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 384 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0789-M DEL 6 DE AGOSTO E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
2237	2218	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 384 dev-2236-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2238	2221	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA TRASLADAR AL GRUPO CAMERATA PARA UNA PRESENTACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0747-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2239	2230	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0749-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**184.00**			184.00	ERRADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2240	2240	08/08/2018	COM	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 150 RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE ANTISPAM, Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET O SU REEMPLAZO, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**11,607.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	11,607.14	11,607.14	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2241	2241	08/08/2018	COM	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 150 IVA POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE ANTISPAM, Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET O SU REEMPLAZO, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-0347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**1,392.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,392.86	1,392.86	0.00

2242	2230	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION VIATICO A MACAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018 PARA DICTAR TALLER SOBRE GESTION DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACION, ORIGEN E HISTORIA DE LOS MUSEOS ADJUNTO MEMORANDO DDI-374-CCE, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**184.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2243	2222	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL PEAJES Y VIATICOA A RIOBAMBA EL 3 Y 4 DE JULIO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL GRUPO DE LA CAMERA PARA PRESENTACION EN EL COLISEO DE CHUNCHI, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0657-M DEL 10 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**92.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2244	2244	08/08/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADJUNTO OFICIO-BEC-DG-2018-303-	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	163,009.25	163,009.25	0.00								
2245	2245	08/08/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046 DEL MES DE ENEREO	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			16,377.75	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	580204	1701	001	0	16,377.75	16,377.75	0.00								
2246	2246	08/08/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046 DEL MES DE ENEREO	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			16,377.75	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2247	2223	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO Y PEAJES A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO QUIEN TRASLADO AL GRUPO LA ACAMERATA A UNA PRESENTACION EN VILLCABAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0722-M DEL 21 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**335.00**			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								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2248	2224	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**301.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	301.50	301.50	0.00								
2249	2226	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN LOJA Y PAQUISHA, ADJUNTO MEMORANDO , CCE-DATH-2018-0691-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**311.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	311.50	311.50	0.00								
2250	2227	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**319.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.10	319.10	0.00								
2251	2228	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0750-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1720983475	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	**320.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2252	2252	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA FONDOS RESERVA AJUSTES POR PAGOS DE HORAS EXT Y SUP, PERÍODO JULIO 2018 DE LOS SRES. ALBAN GUILLERMO Y LINCANGO ALIRIO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**171.57**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	171.56	171.56	0.00								
2253	2229	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ RIVERA JESUS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA UNA PRESENTACION EN ZAMORA, PAQUISHA Y LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0749-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1722839188	PEREZ RIVERA JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2254	2254	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA FONDOS RESERVA PASIVOS PERÍODO JULIO 2018 DE LOS SRES. CASTRILLÓN CRISTINA Y SIERRA LEÓN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**223.55**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	223.55	223.55	0.00								
2255	2255	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA FONDOS DE RESERVA PERÍODO JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,915.55**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,806.45	17,806.45	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	999.31	999.31	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2256	2121	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 062 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL EN LA UNIDAD DE PRODUCCION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**646.40**			581.76	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	646.40	646.40	0.00								
2257	2121	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 062 dev-2256-2018	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**77.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	77.56	77.56	0.00								
2258	2121	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACT. 062 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL EN LA UNIDAD DE PRODUCCION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0765-M DEL 2 DE AGOSTO E INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	**646.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	646.40	646.40	0.00								
2259	2216	08/08/2018	DEV	RTO	OGA	reversion ASICECUADOR S.A. FACT. 001-002-00149 POR EL SERVICIOS DE UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIRTUALIZACION ALMACENAMIENTO Y CLIENTES DELEGADOS SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-0347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO CONTRATO , ACTAS Y FACTURA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**-24,762.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-24,762.50	-24,762.50	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2260	2217	08/08/2018	RDP	DVO	OGA	reversion ASICECUADOR S.A. IVA FACT. 149 dev-2216-2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**-2,971.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	RVGBASTIDAS	RVGBASTIDAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-2,971.50	-2,971.50	0.00								
2261	2183	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 001-002-00149 POR EL SERVICIOS DE UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIRTUALIZACION ALMACENAMIENTO Y CLIENTES DELEGADOS SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-0347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO CONTRATO , ACTAS Y FACTURA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**24,762.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	24,762.50	24,762.50	0.00								
2262	2187	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. IVA FACT. 149 dev-2261-2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**2,971.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,971.50	2,971.50	0.00								
2263	2240	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 150 RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE ANTISPAM, Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET O SU REEMPLAZO, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-347-M DEL 18 DE JULIO DEL 2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**11,607.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	11,607.14	11,607.14	0.00								
2264	2241	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A. FACT. 150 dev-2263-2018	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	**1,392.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,392.86	1,392.86	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2265	2265	09/08/2018	COM	NOR	OGA	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA REVISTA 25 WATTS DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1214-M, FACTURA 001-001-572, IC-CCE-050, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE PRODUCTOS RECIBIDOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0102045986001	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
2266	2266	09/08/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA ADQUISICIÓN DE TRES CAJAS DE HOJA DE BISTURÍ ESTÉRIL NO. 15 PARA LA UNIDAD DE RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1241-M ,FACTURA 001-002-1554, IC-CCE-077, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**43.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	43.68	43.68	0.00								
2267	2267	09/08/2018	COM	NOR	OGA	QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM CÍA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CUATRO LITROS DE ACETONA PARA EL USO EN LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DA-2018-1237-M, FACTURA 001-002-30551, IC-CCE-0785, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO	1791293908001	QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM CÍA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	67.20	67.20	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2268	2268	09/08/2018	COM	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RESTAURACIÓN (TUBOS DE ACRÍLICOS FINOS VARIOS COLORES), PARA LA UNIDAD DE RESTAURACIÓN DEL MUSEO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1238-M, FACTURA 001-001-114361, IC-CCE-078, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS	1790729621001	SBANDRA S.A	**155.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	155.50	155.50	0.00								
2269	2268	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RESTAURACIÓN (TUBOS DE ACRÍLICOS FINOS VARIOS COLORES), PARA LA UNIDAD DE RESTAURACIÓN DEL MUSEO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1238-M, FACTURA 001-001-114361, IC-CCE-078, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS	1790729621001	SBANDRA S.A	**138.84**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	138.84	138.84	0.00								
2270	2268	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A , FACTURA 001-001-114361, dev-2269-2018	1790729621001	SBANDRA S.A	**16.66**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	16.66	16.66	0.00								
2271	2267	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM CÍA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CUATRO LITROS DE ACETONA PARA EL USO EN LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DA-2018-1237-M, FACTURA 001-002-30551, IC-CCE-0785, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARATIVO	1791293908001	QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM CÍA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2272	2267	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM CÍA. LTDA. , FACTURA 001-002-30551, dev-2271-2018	1791293908001	QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM CÍA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
2273	2266	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA ADQUISICIÓN DE TRES CAJAS DE HOJA DE BISTURÍ ESTÉRIL NO. 15 PARA LA UNIDAD DE RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1241-M ,FACTURA 001-002-1554, IC-CCE-077, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**39.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
2274	2266	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA ,FACTURA 001-002-1554, dev-2273-2018	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**4.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	4.68	4.68	0.00								
2275	2275	13/08/2018	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO, PARA TRANSPORTE DE LIBROS EDITADOS EN LA EDITORIAL, FACTURA 002-001-23154, MEMORANDO CCE-DA-2018-1236-M, IC-CCE-038, TRES PROFORMAS , ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	**1,901.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,901.98	1,901.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2276	2276	13/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1242-M, FACTURA 085-008-3479, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**390.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	390.99	390.99	0.00								
2277	2277	13/08/2018	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2018-399-M, FACTURA 001-001-6832, SIE-CCE-014-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, INOFRME SERVICIOS MES DE JULIO, PLANILLA MENSUAL JULIO, ASISTENCIA, INFORME GUARDERI	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,521.90**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,521.90	1,521.90	0.00								
2278	2278	13/08/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1239-M, FACTURA 001-001-1500, IC-CCE-012, ACTAS ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 011-DR-CCE, OFICIO No.010-RD	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
2279	2276	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1242-M, FACTURA 085-008-3479, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**349.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	349.10	349.10	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2280	2276	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1242-M, FACTURA 085-008-3479, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	41.89	41.89	0.00								
2281	2278	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1239-M, FACTURA 001-001-1500, IC-CCE-012, ACTAS ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 011-DR-CCE, OFICIO No.010-RD	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**636.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								
2282	2278	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1500, dev-2281-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
2283	2283	13/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DÉCIMO CUARTO JUBILADOS PERÍODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,702.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	2,702.00	2,702.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2284	2275	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO, PARA TRANSPORTE DE LIBROS EDITADOS EN LA EDITORIAL, FACTURA 002-001-23154, MEMORANDO CCE-DA-2018-1236-M, IC-CCE-038, TRES PROFORMAS , ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	**1,698.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,698.20	1,698.20	0.00								
2285	2285	13/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DÉCIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**19,336.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	19,336.69	19,336.69	0.00								
2286	2275	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. , FACTURA 002-001-23154, dev-2284-2018	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	**203.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	203.78	203.78	0.00								
2287	2287	13/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DÉCIMO CUARTO SUELDO PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**61,004.91**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	56,484.36	56,484.36	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	4,129.99	4,129.99	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	390.56	390.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2288	2277	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2018-399-M, FACTURA 001-001-6832, SIE-CCE-014-2018, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, INOFRME SERVICIOS MES DE JULIO, PLANILLA MENSUAL JULIO, ASISTENCIA, INFORME GUARDERI	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,521.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,521.90	1,521.90	0.00								
2289	2265	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA REVISTA 25 WATTS DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1214-M, FACTURA 001-001-572, IC-CCE-050, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE PRODUCTOS RECIBIDOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0102045986001	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL	**4,464.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4,464.28	4,464.28	0.00								
2290	2265	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL dev-2289-2018	0102045986001	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL	**535.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	535.72	535.72	0.00								
2291	2291	14/08/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 618 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20178, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0806 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 E INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2292	2292	14/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS PERÍODO AGOSTO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,303.92**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,835.81	2,835.81	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	965.10	965.10	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	281.08	281.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.68	128.68	0.00
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	61.08	61.08	0.00
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00

2293	2293	14/08/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 191 POR SERVICIOS DE CURADURIA AGNDA CULTURAL DEL MES DE MAYO CONVENIO DE COOPERACION ENTRE APETROAMAZONAS, CCE , CONSORCIO SHUSHUFINDI Y LA PRECOPERATIVA 18 DE NOVIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0807-M DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 EN INFORME	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,344.00	1,344.00	0.00

2294	2291	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 618 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20178, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0806 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 E INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2295	2291	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 618 dev-2294-2018	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								
2296	2296	15/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE PERSONAL DE LA PRESIDENCIA. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2018-0398-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**747.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	687.51	687.51	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	59.74	59.74	0.00								
2297	2297	15/08/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO ADQUISICIÓN DE 27 ESTATUILLAS EN FORMA DE MANO, TALLADAS EN MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1234-M , FACTURAS 001-001-6, 001-001-5, IC-CCE-085, PROFORMA, INFORME TÉCNICO , ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	**675.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
2298	2298	15/08/2018	COM	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO IMAC DE LA CONSULTA PÚBLICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1252-M, FACTURA 001-001-6501, IC-CCE-084, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	**268.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	268.80	268.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2299	2193	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DAC-2018-1227-M DEL 6 DE AGOSTO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**545.97**			545.97	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	545.97	545.97	0.00								
2300	2193	16/08/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DAC-2018-1227-M DEL 6 DE AGOSTO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-545.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-545.97	-545.97	0.00								
2301	2301	16/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DAC-2018-1227-M DEL 6 DE AGOSTO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**546.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	545.97	545.97	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
2302	2298	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO IMAC DE LA CONSULTA PÚBLICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1252-M, FACTURA 001-001-6501, IC-CCE-084, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2303	2298	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A. , FACTURA 001-001-6501, dev-2302-2018	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	**28.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
2304	2297	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO ADQUISICIÓN DE 27 ESTATUILLAS EN FORMA DE MANO, TALLADAS EN MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1234-M , FACTURAS 001-001-6, 001-001-5, IC-CCE-085, PROFORMA, INFORME TÉCNICO , ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	**675.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
2305	2301	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DAC-2018-1227-M DEL 6 DE AGOSTO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**546.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	545.97	545.97	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
2306	2306	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 103	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**50.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	50.81	50.81	0.00								
2307	2307	16/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DE LA ENTIDA 250-9999 FONO 36, REFERENCIA CUR 2306 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.10	6.10	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2308	2308	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 320	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2309	2309	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 350	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2310	2310	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 356	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								
2311	2311	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 358	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	530301	1701	001	0	5.25	5.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.75	154.75	0.00								
2312	2312	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 360	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								
2313	2313	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 361	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**312.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.20	312.20	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2314	2314	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 362	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**266.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	266.45	266.45	0.00								
2315	2315	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 363	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**234.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.11	234.11	0.00								
2316	2316	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 365	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**249.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	249.22	249.22	0.00								
2317	2317	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 366	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**294.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	294.23	294.23	0.00								
2318	2318	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 367	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2319	2319	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 368	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**249.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	249.25	249.25	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2320	2320	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 369	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**291.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	291.60	291.60	0.00								
2321	2321	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 370	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**261.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	261.25	261.25	0.00								
2322	2322	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 371	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**312.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.65	312.65	0.00								
2323	2323	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 372	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**297.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	297.35	297.35	0.00								
2324	2324	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 128 No Entrada: 373	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**218.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.65	218.65	0.00								
2325	2325	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 374	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**276.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	276.25	276.25	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2326	2326	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 130 No Entrada: 390	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2327	2327	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 391	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2328	2328	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 392	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2329	2329	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 451	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2330	2330	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 453	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**469.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	469.95	469.95	0.00								
2331	2331	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 455	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.58	2.58	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.42	317.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2332	2307	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DE LA ENTIDA 250-9999 FONO 36, REFERENCIA CUR 2306 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.10	6.10	0.00								
2333	2333	17/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO 26 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE LOS SUMINISTROS QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1281-M DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,989.35**			7.61	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,576.52	2,576.52	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	412.83	412.83	0.00								
2334	2333	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO 26 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE LOS SUMINISTROS QUE SE ADJUNTA EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1281-M DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,981.74**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,574.99	2,574.99	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	406.75	406.75	0.00								
2335	2335	17/08/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0078 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PEREIDO DE PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-828, E INFORME	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**336.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2336	2336	17/08/2018	COM	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER ADQUISICIÓN DE 25 PLACAS PARA CÉDULAS INFORMATIVAS PARA EL JARDÍN DE LAS ESCULTURAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1235-M, FACTURA 001-901-103, IC-CCE-086, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME TÉCNICO DE 2 DE AGOSTO DE 2018	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**138.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530824	1701	001	0	138.84	138.84	0.00								
2337	2337	17/08/2018	COM	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER ADQUISICIÓN DE 41 PLACAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1235-M, FACTURA 001-901-104, IC-CCE-086, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME TÉCNICO DE 2 DE AGOSTO DE 2018	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**204.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	204.99	204.99	0.00								
2338	2335	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0078 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PEREIDO DE PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-828, E INFORME	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
2339	2335	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0078 dev-2338-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2340	2336	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER ADQUISICIÓN DE 25 PLACAS PARA CÉDULAS INFORMATIVAS PARA EL JARDÍN DE LAS ESCULTURAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1235-M, FACTURA 001-1901-103, IC-CCE-086, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME TÉCNICO DE 2 DE AGOSTO DE 2018	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**123.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530824	1701	001	0	123.96	123.96	0.00								
2341	2336	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER , FACTURA 001-1901-103, dev-2340-2018	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**14.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530824	1701	001	0	14.88	14.88	0.00								
2342	2337	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER ADQUISICIÓN DE 41 PLACAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1235-M, FACTURA 001-1901-104, IC-CCE-086, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME TÉCNICO DE 2 DE AGOSTO DE 2018	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**183.03**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	183.03	183.03	0.00								
2343	2337	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER fac n0-104 dev-2342-2018	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**21.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	21.96	21.96	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2344	2344	21/08/2018	COM	NOR	OGA	GUALOTO SINCHIGUANO KEVIN RAMIRO PRESENTACIÓN DE DANZANTES ANCESTRALES DE LA COMUNA COCOTOG, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1282-M , FACTURA 001-001-8, IC-CCE-064, INFORME TÉCNICO, PROFORMA, OFICIO NO. 0050-CCE , FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1726970088001	GUALOTO SINCHIGUANO KEVIN RAMIRO	**500.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
2345	2345	21/08/2018	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION DE PASAJES DEL VIAJE A ZAMORA EL 26 Y 27 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA EN ESPACIOS PARA MONTAJE DE MUSEO DEL NUCELO DE ZAMORA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0653-M DEL 10 DE JULIO DEL 2018	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	**19.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
2346	2346	21/08/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A MACHALA DEL 5 AL 8 DE JULIO MOTIVO DE LA COMISION CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETACION CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL ORO,ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-726-M Y COPIA PASAJE	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**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								
2347	2347	21/08/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ROMERO NANCY GUADALUPE REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA COMISION A ZAMORA DEL 11 AL 13 DE JULIO, QUIEN VIAJO PARA DAR CAPACITACION SOBRE CONTRTACION PUIBLICA AL PERSONAL DE ZAMORA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0727-M DEL 21 DE JULIO , ADJUNTO COPIA DE FACTURA	1704667128	ORDONEZ ROMERO NANCY GUADALUPE	**10.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.75	10.75	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2348	2348	21/08/2018	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA COMISION A ZAMORA DEL 11 AL 13 DE JULIO PARA DAR CAPACITACION AL PERSONAL DEL NUCLEO DE ZAMORA , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0728-M DEL 21 DE JULIO, Y COPIA DE FACTURA	0602687931	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS	**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								
2349	2349	21/08/2018	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE MOVILIZACION A ZAMORA DEL 9 AL 13 DE JULIO, MOIVO DE LA COMISION TRASLADAR AL ATEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-748-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, YCOPIAS RECIBOS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**13.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
2350	2350	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A ZAMORA DEL 9 AL 13 DE JULIO, QUIN MOVILIZO AL TEATRO ENSAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0723-M DEL 21 DE JULIO DEL 2018, Y COPIAS DE RECIBOS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**5.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2351	2351	21/08/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIAJE AL PUYO DEL 21 AL 25 DE JULIO QUIEN TRANSPORTO A FUNCIONARIOS, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0746-M DEL 30 DE JULIO Y COPIAS DE FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**2.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.90	2.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2352	2352	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A LORETO EL 3 Y 4 DE AGOSTO PARA MOVILIZAR AL CONJUNTO DE CAMARA Y LOS EQUIPOS DE SONIDO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0815-M DEL 147 DE AGOSTO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2353	2345	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION DE PASAJES DEL VIAJE A ZAMORA EL 26 Y 27 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA EN ESPACIOS PARA MONTAJE DE MUSEO DEL NUCELO DE ZAMORA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0653-M DEL 10 DE JULIO DEL 2018	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	**19.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00

2354	2346	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A MACHALA DEL 5 AL 8 DE JULIO MOTIVO DE LA COMISION CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETACION CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL ORO,ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-726-M Y COPIA PASAJE	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

2355	2348	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA COMISION A ZAMORA DEL 11 AL 13 DE JULIO PARA DAR CAPACITACION AL PERSONAL DEL NUCLEO DE ZAMORA , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0728-M DEL 21 DE JULIO, Y COPIA DE FACTURA	0602687931	SAMANIEGO MAIGUA JOSE LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2356	2349	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE MOVILIZACION A ZAMORA DEL 9 AL 13 DE JULIO, MOIVO DE LA COMISION TRASLADAR AL ATEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-748-M DEL 30 DE JULIO DEL 2018, YCOPIAS RECIBOS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	**13.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
2357	2350	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A ZAMORA DEL 9 AL 13 DE JULIO, QUIN MOVILIZO AL TEATRO ENSAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0723-M DEL 21 DE JULIO DEL 2018, Y COPIAS DE RECIBOS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**5.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2358	2351	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIAJE AL PUYO DEL 21 AL 25 DE JULIO QUIEN TRANSPORTO A FUNCIONARIOS, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0746-M DEL 30 DE JULIO Y COPIAS DE FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**2.90**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.90	2.90	0.00								
2359	2352	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A LORETO EL 3 Y 4 DE AGOSTO PARA MOVILIZAR AL CONJUNTO DE CAMARA Y LOS EQUIPOS DE SONIDO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0815-M DEL 147 DE AGOSTO DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2360	2347	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ROMERO NANCY GUADALUPE REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA COMISION A ZAMORA DEL 11 AL 13 DE JULIO, QUIEN VIAJO PARA DAR CAPACITACION SOBRE CONTRTACION PUIBLICA AL PERSONAL DE ZAMORA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0727-M DEL 21 DE JULIO , ADJUNTO COPIA DE FACTURA	1704667128	ORDONEZ ROMERO NANCY GUADALUPE	**10.75**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.75	10.75	0.00								
2361	2361	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO PERÍODO JULIO 2018. ADJUNTO MEMORANDO NRO. CCE-DATH-2018-0825-M, ACTA DE DIALOGO SOCIAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,027.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,027.00	3,027.00	0.00								
2362	2362	22/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1294-M DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 SE ADJUNTA 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,628.43**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,628.43	5,628.43	0.00								
2363	2362	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1294-M DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 SE ADJUNTA 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,025.33**			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	5,025.33	5,025.33	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2364	2364	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 203	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**5,334.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530249	1701	001	0	5,334.64	5,334.64	0.00								
2365	2365	22/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO ENTREGADO A JUAN SIGUENZA FONDO NR. 64 DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**374.53**			374.53	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	374.53	374.53	0.00								
2366	2366	22/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA DEL FONDO ENTREGADO A JUAN SIGUENZA PARA EL PROYECTO DENOMINADO DIA DEL MUSEO FONDO N64	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**374.53**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530249	1701	001	0	374.53	374.53	0.00								
2367	2367	22/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR RENDICION DE FONDO 36 DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA, REFERENCIA CUR 2306	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.10	6.10	0.00								
2368	2362	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP dev-2363-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**603.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	603.10	603.10	0.00								
2369	2367	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR RENDICION DE FONDO 36 DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA, REFERENCIA CUR 2306	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.10	6.10	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2370	2366	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA DEL FONDO ENTREGADO A JUAN SIGUENZA PARA EL PROYECTO DENOMINADO DIA DEL MUSEO FONDO N64	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**374.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530249	1701	001	0	374.53	374.53	0.00								
2371	2371	22/08/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA MUNOZ MAURICIO FERNANDO REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONCURSANTES DE ENSAYO SOBRE CINE ESCRITO EN EL ECUADOR DEL CONCURSO NACIONAL DE PUBLICACIONES SSOBRE CINE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1253-M, FACTURA 001-001-401, IC-CCE-083, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME 005-CN-CCE, CD	1718821547001	ACOSTA MUNOZ MAURICIO FERNANDO	**600.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
2372	2372	22/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2018-0438-M, FACTURA 001-020-27048, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, DETALLE DE BOLETOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**127.56**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	127.56	127.56	0.00								
2373	2373	22/08/2018	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE TINTAS, DILUYENTES Y SOLUCIÓN DE FUENTE, PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1300-M , FACTURA 001-010-37081, IC-CCE-088, CUADRO COMPARATIVO, 3 PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,499.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,499.98	1,499.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2374	896	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. fac n0-109	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
2375	2375	22/08/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGOS DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1299-M, FACTURA 001-002-12361, IC-CCE-007, LISADO DE LIBROS	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**70.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
2376	895	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA fac n0-71690	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
2377	892	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-8400-8401	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								
2378	2293	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 191 POR SERVICIOS DE CURADURIA AGNDA CULTURAL DEL MES DE MAYO CONVENIO DE COOPERACION ENTRE APETROAMAZONAS, CCE , CONSORCIO SHUSHUFINDI Y LA PRECOPERATIVA 18 DE NOVIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0807-M DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 EN INFORME	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2379	2293	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 191 dev-2378-2018	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	144.00	144.00	0.00								
2380	2344	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUALOTO SINCHIGUANO KEVIN RAMIRO PRESENTACIÓN DE DANZANTES ANCESTRALES DE LA COMUNA COCOTOG, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1282-M , FACTURA 001-001-8, IC-CCE-064, INFORME TÉCNICO, PROFORMA, OFICIO NO. 0050-CCE , FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1726970088001	GUALOTO SINCHIGUANO KEVIN RAMIRO	**446.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.43	446.43	0.00								
2381	2344	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUALOTO SINCHIGUANO KEVIN RAMIRO , FACTURA 001-001-8, dev-2380 -2018	1726970088001	GUALOTO SINCHIGUANO KEVIN RAMIRO	**53.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	53.57	53.57	0.00								
2382	1007	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17271 del mes de 15 de julio al 14 de agosto 18 puntos de seguridad.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,554.43	23,554.43	0.00								
2383	1007	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. dev-2382-2018 fac n0-17271	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,826.53	2,826.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2384	2373	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE TINTAS, DILUYENTES Y SOLUCIÓN DE FUENTE, PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1300-M , FACTURA 001-010-37081, IC-CCE-088, CUADRO COMPARATIVO, 3 PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,339.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,339.27	1,339.27	0.00								
2385	2373	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-37081, dev-2384-2018	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**160.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	160.71	160.71	0.00								
2386	2375	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGOS DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1299-M, FACTURA 001-002-12361, IC-CCE-007, LISADO DE LIBROS	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**70.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
2387	2387	23/08/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO IVA DEL PROCESO SUBASTA INVERSA PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO REFERENCIA CERTIF. 57 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0262-M DEL 12 DE ABRIL Y COMPROMISO 951 DEL 16 DE ABRIL DEL 2018	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**321.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	321.60	321.60	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2388	2372	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2018-0438-M, FACTURA 001-020-27048, RE-CCE-002-2018, CONTRATO, DETALLE DE BOLETOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**117.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
2389	2372	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP , FACTURA 001-020-27048, dev-2388-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**10.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.56	10.56	0.00								
2390	2390	23/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 457	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**318.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	264.96	264.96	0.00								
2391	951	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO SUBASTA INVERSA DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2018, fac n0-2283 del 6 de marzo al 3 de agosto	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**2,680.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	2,680.00	2,680.00	0.00								
2392	2387	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO IVA DEL PROCESO SUBASTA INVERSA PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO REFERENCIA CERTIF. 57 ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0262-M DEL 12 DE ABRIL Y COMPROMISO 951 DEL 16 DE ABRIL DEL 2018 fac n0-2283 dev 2391-2018	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**321.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	321.60	321.60	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2393	2393	23/08/2018	COM	NOR	OGA	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON PAGO SERVICIO DE DISEÑO WEB DEL SITIO PORTAL CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1298-M, FACTURA 001-001-496, IC-CCE-056, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, INFORME DE ACTIVADES, INFORME DE CONFORMIDAD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO, PRIMERA ETAPA	1713480653001	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON	**2,184.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			2,184.00	2,184.00	0.00						
2394	2394	23/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2018] GRUPO 51 25099999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE LOS SEÑORES NUÑEZ WILLIAM Y SALAZAR TATIANA DE ACUERDO A ACCIONES DE PERSONAL NRO. 125-2018-CCE Y 137 -2018-CCE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**733.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			346.00	346.00	0.00						
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			322.93	322.93	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			64.55	64.55	0.00						
2395	2395	23/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS PERÍODO DE JULIO 2018 DE LOS SRES. EGUEZ HUGO, NORIEGA PATRICIA, GODOY ANDRADE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,045.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			192.67	192.67	0.00						
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			760.47	760.47	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			91.97	91.97	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2396	2393	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON SERVICIO DE DISEÑO WEB PORTAL CCE, MEMO CCE-DA-2018-1298-M, FAC 001-001-496, IC-CCE-056, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, INF DE ACTI, INFO DE CONFORMIDAD, ADJ DOCU RESPALDO, PRIMERA ETAPA ((PRIMER PAGO))	1713480653001	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON	**1,950.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,950.00	1,950.00	0.00								
2397	2393	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON fac n0-496 dev-2396-2018	1713480653001	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON	**234.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	234.00	234.00	0.00								
2398	2398	24/08/2018	COM	NOR	OGA	EGUEZ BRAZZERO HUGO PATRICIO REPOSICION DE LA FACTURA 5267 POR LAVADO DE DOS BANDERAS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1263-M DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018	1707827265	EGUEZ BRAZZERO HUGO PATRICIO	**24.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.24	24.24	0.00								
2399	2399	24/08/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE VIATICOS AL PUYO DEL 21 AL 25 DE JULIO PARA DAR ASESORAMIENTO PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL MUSEO ETNOARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DEL PUYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-725-M DEL 21 DE JULIO, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2400	2399	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE VIATICOS AL PUYO DEL 21 AL 25 DE JULIO PARA DAR ASESORAMIENTO PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL MUSEO ETNOARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DEL PUYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-725-M DEL 21 DE JULIO, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**320.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2401	2398	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	EGUEZ BRAZZERO HUGO PATRICIO REPOSICION DE LA FACTURA 5267 POR LAVADO DE DOS BANDERAS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1263-M DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018	1707827265	EGUEZ BRAZZERO HUGO PATRICIO	**24.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.24	24.24	0.00								
2402	2371	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MUNOZ MAURICIO FERNANDO REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONCURSANTES DE ENSAYO SOBRE CINE ESCRITO EN EL ECUADOR DEL CONCURSO NACIONAL DE PUBLICACIONES SSOBRE CINE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1253-M, FACTURA 001-001-401, IC-CCE-083, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME 005-CN-CCE, CD	1718821547001	ACOSTA MUNOZ MAURICIO FERNANDO	**535.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	535.71	535.71	0.00								
2403	2371	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MUNOZ MAURICIO FERNANDO , FACTURA 001-001-401, dev-2402-2018	1718821547001	ACOSTA MUNOZ MAURICIO FERNANDO	**64.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	64.29	64.29	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2404	2404	27/08/2018	COM	NOR	BYE	SANMARTIN LLUMIGUSIN BORIS LEONARDO ADQUISICIÓN DE 11 ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO FÍLMICO DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1320-M, FACTURA 001-001-604, IC-CCE-080, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1720829918001	SANMARTIN LLUMIGUSIN BORIS LEONARDO	**1,971.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	1,971.20	1,971.20	0.00								
2405	2405	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA NORMAL DE JUBILADOS PERÍODO AGOSTO 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								
2406	2406	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA NORMAL PERÍODO JULIO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**275,999.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	183,868.10	183,868.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,996.00	36,996.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	14,049.87	14,049.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	23,973.00	23,973.00	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	11,990.67	11,990.67	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,378.85	1,378.85	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1700 001 0			127.20	127.20	0.00								
2407	2407	27/08/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE VIATICOS A MACAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO PARA AISITIR AL TALLER EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y CONSERVACION PREVENTIVA DE COLECCIONES PATRIMONIALES, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0861-M, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**184.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			184.00	184.00	0.00								
2408	2408	27/08/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA ATENCIÓN DE LOGÍSTICA EN LA JUNTA PLENARIA Y HOMENAJE AL ECUADOR INTERCULTURAL REALIZADOS EL 15 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1302-M DE 21 DE AGOSTO DE 2018, FACTURA 001-001-310,RESOLUCION, INFORME, LISTADO DE ASISTENCIA, AGENDA , IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**1,290.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00								
2409	2408	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA ATENCIÓN DE LOGÍSTICA EN LA JUNTA PLENARIA Y HOMENAJE AL ECUADOR INTERCULTURAL REALIZADOS EL 15 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1302-M DE 21 DE AGOSTO DE 2018, FACTURA 001-001-310,RESOLUCION, INFORME, LISTADO DE ASISTENCIA, AGENDA , IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**1,151.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,151.79	1,151.79	0.00								
2410	2408	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURA 001-001-310,dev-2409-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**138.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			138.21	138.21	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2411	2407	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE VIATICOS A MACAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO PARA AISITIR AL TALLER EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y CONSERVACION PREVENTIVA DE COLECCIONES PATRIMONIALES, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0861-M, INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**184.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	184.00	184.00	0.00								
2412	2404	28/08/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE ONCE EESTANTERIAS PARA CINEMATECA	1720829918001	SANMARTIN LLUMIGUSIN BORIS LEONARDO	**1,760.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00								
2413	2404	28/08/2018	RDP	NOR	BYE	RDP REF-DEV- 2412-SANMARTIN LLUMIGUSIN BORIS LEONARDO ADQUISICIÓN DE 11 ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO FÍLMICO DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1320-M, FACTURA 001-001-604, IC-CCE-080, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1720829918001	SANMARTIN LLUMIGUSIN BORIS LEONARDO	**211.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	211.20	211.20	0.00								
2414	2414	30/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1348-M DEL 29 DE AGOSTO DEL 2018 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,272.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,148.17	7,148.17	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,124.75	1,124.75	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2415	2414	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1348-M DEL 29 DE AGOSTO DEL 2018 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,272.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,148.17	7,148.17	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,124.75	1,124.75	0.00

2416	2416	04/09/2018	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, PEAJES Y PARQUEDADERO POR MOVILIZACIÓN DE ARTISTAS HASTA LA CIUDAD DEL PUYO PARA UNA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO AMAZÓNICO INDOMABLE REALIZADO EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DATH-2018-0861-M, CALCULO DE VIATICOS, FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**84.35**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.35	4.35	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2417	2417	05/09/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,581.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2418	2418	05/09/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, FACTURA 001-001-355	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,877.12**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

2419	2419	05/09/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, FACTURA 001-001-183	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**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

2420	2420	05/09/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-80	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2421	2421	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-39	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00

2422	2422	05/09/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-237	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00

2423	2423	05/09/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-577	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2424	2424	05/09/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-129	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**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

2425	2425	05/09/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-404	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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

2426	2426	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-708	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**1,581.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2427	2427	05/09/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-107	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
2428	2428	05/09/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-125	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**915.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO C99		JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
2429	2429	05/09/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-560	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			915.04	ERRADO	JMMALDONADO C99	JMMALDONADO C99				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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2430	2430	05/09/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-560	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**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

2431	2431	05/09/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-445	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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

2432	2432	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-165	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2433	2433	05/09/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-236	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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								
2434	2434	05/09/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-13	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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								
2435	2435	05/09/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANIERA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-39	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2436	2436	05/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,303.92**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,835.81	2,835.81	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	965.10	965.10	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	281.08	281.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.68	128.68	0.00
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	61.08	61.08	0.00
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00

2437	2435	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO fac 39 PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANIERA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

2438	2435	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO . FACTURA 001-001-39 dev-2437-2018	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2439	2439	05/09/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-619	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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

2440	2440	05/09/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-441	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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

2441	2441	05/09/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-21	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2442	2442	05/09/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN TEATRO ENSAYO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-832	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**696.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								
2443	2443	05/09/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 002-001-387	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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								
2444	2444	05/09/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTIÓN BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-542	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2445	2445	05/09/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-386	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**1,581.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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							
2446	2446	05/09/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 101	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,581.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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							
2447	2447	05/09/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-12	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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2448	2448	05/09/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-12	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			915.04	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2449	2449	05/09/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-12	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**915.04**			915.04	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2450	2450	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-579	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2451	2451	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTIÓN CULTURAL TEATROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-370	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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

2452	2452	05/09/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-749	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00

2453	2453	05/09/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 004-001-1014	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2454	2454	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 535	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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								
2455	2455	05/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LAS SRAS. TAPIA CARLA Y BONILLA MARIA PAZ.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**879.02**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	565.63	565.63	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	17.16	17.16	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	230.36	230.36	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	60.07	60.07	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	5.80	5.80	0.00								
2456	2456	05/09/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 11 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0895-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2457	2419	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES fac 183 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,	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								
2458	2419	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES , FACTURA 001-001-183 dev-2457-2018	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								
2459	2426	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-708	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								
2460	2426	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD . FACTURA 001-001-708 dev-2459-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2461	2422	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-237	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								
2462	2422	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE . FACTURA 001-001-237 dev-2461-2018	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								
2463	2421	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-39	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								
2464	2421	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO . FACTURA 001-001-39 dev-2463-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2465	2423	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-577	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								
2466	2423	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN . FACTURA 001-001-577 dev-2465-2018	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								
2467	2424	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-129	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								
2468	2424	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA. FACTURA 001-001-129 dev-2467-2018	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2469	2425	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-404	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								
2470	2425	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA , . FACTURA 001-001-404 dev-2469-2018	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								
2471	2445	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-386	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								
2472	2445	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE PAGO fac n0-386- dev-2471-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2473	2420	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-80	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								
2474	2420	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA . FACTURA 001-001-80 dev-2473-2018	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								
2475	2417	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES fac n0-292	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								
2476	2417	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX fac n0-292 dev-2475-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2477	2418	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, FACTURA 001-001-355	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								
2478	2418	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA , FACTURA 001-001-355 dev-2477-2018	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								
2479	2434	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-13	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								
2480	2434	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER PAGO FACTURA 001-001-13 dev-2479-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2481	2433	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-236	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								
2482	2433	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO . FACTURA 001-001-236 dev-2481-2018	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								
2483	2432	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-165	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								
2484	2432	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN . FACTURA 001-001-165 dev-2483-2018	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2485	2431	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-445	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								
2486	2431	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO . FACTURA 001-001-445 dev-2485-2018	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								
2487	2430	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-560	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			735.30	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2488	2430	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-560	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2489	2430	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO . FACTURA 001-001-560 dev-2488-2018	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								
2490	2428	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-125	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								
2491	2491	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID PAGO SERVICIO DE GRAFADO Y UV PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1386-M, FACTURA 004-001-3469, IC-CCE-065, ACTA ENTREGA, INFORME, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	**4,999.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4,999.68	4,999.68	0.00								
2492	2428	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	marcillo milton fac n0-125 dev-2490-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2493	2427	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-107	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								
2494	2427	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL . FACTURA 001-001-107 dev-2493-2018	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								
2495	2453	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 004-001-1014	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								
2496	2453	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA . FACTURA 004-001-1014 dev-2495-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2497	2454	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 535	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								
2498	2454	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR . FACTURA 535 fdev-2497-2018	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								
2499	2446	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 101	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								
2500	2446	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN . FACTURA 101 dev-2499-2018	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**169.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2501	2447	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-12	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								
2502	2447	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO . FACTURA 001-001-12 dev-2501-2018	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								
2503	2451	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION GESTIÓN CULTURAL TEATROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-370	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								
2504	2451	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO . FACTURA 001-001-370 dev-2503-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2505	2452	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-749	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								
2506	2452	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH . FACTURA 001-001-749 dev-2505-2018	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								
2507	2441	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-21	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								
2508	2441	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN . FACTURA 001-001-21 dev-2507-2018	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2509	2439	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-619	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								
2510	2439	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR . FACTURA 001-001-619 dev-2509-2018	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								
2511	2440	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-441	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								
2512	2440	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO . FACTURA 001-001-441 dev-2511-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2513	2440	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-441	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			985.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2514	2456	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 11 HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0895-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, INFORME Y FACTURA 11	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								
2515	2456	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 11 dev-2514-2018	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								
2516	2444	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTIÓN BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-542	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2517	2444	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO . FACTURA 001-001-542 dev-2516-2018	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								
2518	2443	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 002-001-387	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
2519	2443	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO fac n0-387 dev-2518-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
2520	2491	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID PAGO SERVICIO DE GRAFADO Y UV PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1386-M, FACTURA 004-001-3469, IC-CCE-065, ACTA ENTREGA, INFORME, PROFORMAS, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	**4,464.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4,464.00	4,464.00	0.00								
2521	2491	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID fACTURA 004-001-3469, dev-2520-2018	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	**535.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	535.68	535.68	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2522	2522	06/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS PERÍODO AGOSTO 2018 DE LOS SRES. VITERI PATRICIO, NORIEGA PATRICIA, EGUEZ HUGO, SALAZAR TATIANA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,214.27**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	382.40	382.40	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,637.00	1,637.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	194.87	194.87	0.00

2523	2523	06/09/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-178	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2524	2524	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-770	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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

2525	2525	06/09/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-210	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00

2526	2526	06/09/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-67	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2527	2442	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN TEATRO ENSAYO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-832	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**622.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MJRIOFRIOLARA	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								
2528	2442	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO PAGO . FACTURA 001-001-832 dev-2527-2018	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MJRIOFRIOLARA	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								
2529	2450	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0890-M DEL 5 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-579	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								
2530	2450	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO . FACTURA 001-001-579 dev-2529-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2531	2523	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-178	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

2532	2523	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE . FACTURA 001-001-178 dev-2531-2018	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

2533	2524	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-770	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2534	2524	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO . FACTURA 001-001-770 dev-2533-2018	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

2535	2525	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-210	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

2536	2525	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN . FACTURA 001-001-210 dev-2535-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2537	2526	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0899-M DEL 6 DE SEPTIEMBRE E INFORME DE ACTIVIDADES. FACTURA 001-001-67	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								
2538	2526	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO . FACTURA 001-001-67 dev-2537-2018	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								
2539	892	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. agosto fac n0-8481-8480	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								
2540	2416	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, PEAJES Y PARQUEDADERO POR MOVILIZACIÓN DE ARTISTAS HASTA LA CIUDAD DEL PUYO PARA UNA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO AMAZÓNICO INDOMABLE REALIZADO EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DATH-2018-0861-M, CALCULO DE VIATICOS, FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**84.35**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.35	4.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2541	896	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. fac n0-149	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
2542	2542	10/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO 2018. DE ACUERDO A ACTA DE DIALOGO SOCIAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,616.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,616.00	2,616.00	0.00								
2543	2543	10/09/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICIÓN DE VIATICOS A MACAS DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE RALIZAR TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADJULTOS . DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DATH-2018-0838-M DE 17 DE AGOSTO DE 2018. ADJUNTO CÁLCULO DE VIÁTICOS, FACTURAS , INFORME	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**344.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2544	2544	10/09/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO REPOSICIÓN DE VIÁTICO, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE UNA SINTESIS DE LA OBRA EMBLEMATICA "BOLETÍN Y ELEGÍA DE LAS MITAS", DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DATH-2018-0861-M DE 23 DE AGOSTO DE 2018, CALCULO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**72.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.23	72.23	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2545	2543	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO REPOSICIÓN DE VIATICOS A MACAS DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE RALIZAR TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADJULTOS . DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DATH-2018-0838-M DE 17 DE AGOSTO DE 2018. ADJUNTO CÁLCULO DE VIÁTICOS, FACTURAS , INFORME	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	**344.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

2546	2544	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO REPOSICIÓN DE VIÁTICO, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE UNA SINTESIS DE LA OBRA EMBLEMATICA "BOLETÍN Y ELEGÍA DE LAS MITAS", DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DATH-2018-0861-M DE 23 DE AGOSTO DE 2018, CALCULO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**72.23**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.23	72.23	0.00

2547	2547	10/09/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA EN LA INAUGURACIÓN DEL JARDÍN DE LAS ESCULTURAS Y SESIÓN SOLEMNE POR LOS 74 AÑOS DE LA CCE, REALIZADOS EL 9 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AREA VERDE Y TEATRO NACIONAL CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1403-M, FACTURA 001-001-319, IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**830.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	830.00	830.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2548	2548	10/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA Y TASAS DE RECOLECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBREDE 2018, DE ACUERDO A FACTURA 001-999-013608741, CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1404-M DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEDIDOR 90000935	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,023.41**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,748.88	1,748.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	274.53	274.53	0.00								
2549	2548	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA Y TASAS DE RECOLECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBREDE 2018, DE ACUERDO A FACTURA 001-999-013608741, CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1404-M DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEDIDOR 90000935	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,023.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,748.88	1,748.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	274.53	274.53	0.00								
2550	2550	11/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA PASIVOS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**134.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	134.26	134.26	0.00								
2551	2551	11/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE AJUSTES PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERÍODO AGOSTO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,015.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,015.14	1,015.14	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2552	2552	11/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERÍODO AGOSTO 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,316.13**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,138.97	17,138.97	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,067.37	1,067.37	0.00
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00

2553	2547	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA EN LA INAUGURACIÓN DEL JARDÍN DE LAS ESCULTURAS Y SESIÓN SOLEMNE POR LOS 74 AÑOS DE LA CCE, REALIZADOS EL 9 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AREA VERDE Y TEATRO NACIONAL CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1403-M, FACTURA 001-001-319, IC-CCE-036	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**741.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	741.07	741.07	0.00

2554	2547	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA fac n0-319-dev-2553-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**88.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	88.93	88.93	0.00

2555	2555	11/09/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADJUNTO OFICIO-BEC-DG-2018-321-O DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	163,009.25	163,009.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2556	895	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA fac n0-71718 de agosto	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
2557	2557	11/09/2018	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, FACTURA 001-001-6858, MEMORANDO CCE-DA-2018-1412-M, SIE-CCE-014-2015, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE AGOSTO, INFORME MES DE AGOSTO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,268.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,268.25	1,268.25	0.00								
2558	2557	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, FACTURA 001-001-6858, MEMORANDO CCE-DA-2018-1412-M, SIE-CCE-014-2015, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE AGOSTO, INFORME MES DE AGOSTO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,268.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,268.25	1,268.25	0.00								
2559	1387	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-0764-M, fac n0-15820-15812-15813-15817-15816-15814.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,906.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,906.00	1,906.00	0.00								
2560	1387	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL fac n0-15820-15812-15813-15817-15816-15814 dev-2559-2018	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**228.72**			228.72	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	228.72	228.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2561	1948	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL Y DEL DIRECTORIO DEL NÚCLEO DE PICHINCHA, fac 20175-20174, CONVENIO DE PAGO, CONVOCATORIAS, ADJUNTO DOCUMENTACION	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**627.30**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	627.30	627.30	0.00								
2562	1948	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR fac n0-20175-20174 dev-2561-2018	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**75.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	75.28	75.28	0.00								
2563	1398	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL POR EL IVA DEL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ADJUNTO DOCUMENTACION REFERENCIA CERTIFICACION NRO. 99 FACT.	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**228.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	228.72	228.72	0.00								
2564	2564	14/09/2018	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES DE LOS TALLERES DE VERSO Y DIRECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS FUENTE OVEJUNA REALIZADO DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-001-103212, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0342-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA, RESOLUCIÓN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**12,555.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	12,555.25	12,555.25	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2565	2565	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO MULTIPLAN PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2017, FACTURA 137-888-012389115, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0405-M, CONTRATO 1298278, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	334.88	334.88	0.00								
2566	2566	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO MULTIPLAN PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2017, FACTURA 137-888-012389115, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0405-M, CONTRATO 1298278, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.28**			145.28	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2567	2567	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO MULTIPLAN PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2017, FACTURA 137-888-012389115, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0405-M, CONTRATO 1298278, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.28**			145.28	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2568	2568	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO MULTIPLAN PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2017, FACTURA 137-888-012389115, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0405-M, CONTRATO 1298278, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.28**			145.28	ERRADO	JMMALDONADOC99					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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2569	2569	14/09/2018	REG	NOR	OGA	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS EN INGRESO 742 POR SERVICIOS BANCARIOS	0801768375001	MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
2570	2570	14/09/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTEMINIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENLACE DE LA RADIO , MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1419-M, FACTURA 001-001-1503, IC-CCE-012,TÉRMINOS DE REFERENCIA,ACTAS DE ENTREGA RECEPCION (7), OFICIO NO. 011-RD-CCE,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
2571	2571	14/09/2018	REG	NOR	OGA	QUIROLA PAVON PATRICIO.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 840	1704239795	QUIROLA PAVON PATRICIO	**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								
2572	2572	14/09/2018	REG	NOR	OGA	GRANJA RODRIGUEZ MARCIA GRACIELA.-POR REGULARIZACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 621	1704542495	GRANJA RODRIGUEZ MARCIA GRACIELA	**1.22**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.22	1.22	0.00								
2573	2573	14/09/2018	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 746 POR $ 0.32 Y 613 POR $0.30	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	**0.62**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.62	0.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2574	2574	14/09/2018	REG	NOR	OGA	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV.-POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 831	1713719498001	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV	**0.30**			0.30	ERRADO	RPMORALESA	RPMORALESA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
2575	2575	14/09/2018	REG	NOR	OGA	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 831	1713719498001	ALVAREZ ENDARA LUDWIG DIMITROV	**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								
2576	2576	14/09/2018	REG	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO SABRINA MARIA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO GENERADO POR SERVICIOS BANCARIOS ING 778	1720988466	JARAMILLO VIVANCO SABRINA MARIA	**2.40**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2.40	2.40	0.00								
2577	2577	14/09/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULARICACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 735 POR $ 1.20 ING 863 POR $0.60 Y ING 877 POR $1.54	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**3.34**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3.34	3.34	0.00								
2578	2565	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO MULTIPLAN PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2017, FACTURA 137-888-012389115, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0405-M, CONTRATO 1298278, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.00	299.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2579	2565	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO MULTIPLAN PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2017, FACTURA 137-888-012389115, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0405-M, CONTRATO 1298278, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	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								
2580	2570	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTEMINIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENLACE DE LA RADIO , MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1419-M, FACTURA 001-001-1503, IC-CCE-012,TÉRMINOS DE REFERENCIA,ACTAS DE ENTREGA RECEPCION (7), OFICIO NO. 011-RD-CCE,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**636.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								
2581	2570	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1503, dev-2580-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
2582	2582	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A LOS SRES. FIALLOS FERNANDO, ACOSTA MARIA ISABEL, CAICEDO JOSÉ.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,975.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,829.07	1,829.07	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	64.34	64.34	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,260.57	2,260.57	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	407.22	407.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0			21.44	21.44	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700	001	0			392.40	392.40	0.00								
2583	2583	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTE AL SR. ANTOLIANO TORRES.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**1,160.82**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			340.42	340.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			321.67	321.67	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			63.00	63.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			435.73	435.73	0.00								
2584	2584	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE LOS SRES. ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN, JONATHAN NÚÑEZ Y MERCY ANDRADE, DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2018-0482-M.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**841.40**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			762.67	762.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			78.73	78.73	0.00								
2585	2585	14/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO BRINDANDO DURANTE EL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1434-M, FACTURA 085-008-3730, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, MEMORANDO 031-SG-CCE-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO			1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**14.00**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2586	2585	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO BRINDANDO DURANTE EL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1434-M, FACTURA 085-008-3730, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, MEMORANDO 031-SG-CCE-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	12.50	12.50	0.00								
2587	2585	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO BRINDANDO DURANTE EL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1434-M, FACTURA 085-008-3730, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, MEMORANDO 031-SG-CCE-2018, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								
2588	2564	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES DE LOS TALLERES DE VERSO Y DIRECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS FUENTE OVEJUNA REALIZADO DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-001-103212, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0342-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA, RESOLUCIÓN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**11,333.00**			11,129.29	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	11,333.00	11,333.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2589	2564	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES DE LOS TALLERES DE VERSO Y DIRECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS FUENTE OVEJUNA REALIZADO DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018, FACTURA 001-001-103212, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0342-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA, RESOLUCIÓN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**11,333.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	11,333.00	11,333.00	0.00								
2590	2564	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA , FACTURA 001-001 -103212, dev-2589-2018	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**1,222.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,222.25	1,222.25	0.00								
2591	2591	17/09/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO ALQUILER DE EQUIPOS DE LA RADIDIFUSORA POR EL PERIODO DE CINCO MESES HASTA FINALIZAR EL AÑO 2018 DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DCS-2018-0254-M DEL 6 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO CONTRATO SUBASTA INVERSA, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**9,250.00**			5,550.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	9,250.00	9,250.00	0.00								
2592	2591	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO servio de transmision de la radio fac n0-2286v	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**1,850.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2593	2593	19/09/2018	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO PAGO IVA ALQUILER DE EQUIPOS DE LA RADIDIFUSORA POR EL PERIODO DE CINCO MESES HASTA FINALIZAR EL AÑO 2018 DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DCS-2018-0254-M DEL 6 DE JULIO DEL 2018, ADJUNTO CONTRATO SUBASTA INVERSA, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, REFERENCIA CUR 2591	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**1,110.00**			666.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
2594	2594	19/09/2018	COM	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO PAGO POR ANÁLISIS ESTARTIGRÁFICO Y CARGA DE CAPA DE PREPARACIÓN , AGLUTINAMIENTO Y ANALISIS DE FIBRA TEXTIL DE LA SOBRAS: CRISTO RESUCITADO, SAN JOSE Y EL NIÑO, VIRGEN DEL CARMEN, Y SAN ANTONIO, MEMORANDO CCE-DA-2018-1443-M, FACTURA 001-001-470, IC-CCE-074, ACTA,	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	**613.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530609	1701	001	0	613.76	613.76	0.00								
2595	2593	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO fac n0 -2286 cur 2592	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**222.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	222.00	222.00	0.00								
2596	2596	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS, TERCERA SEMANA DE CINE PORTUGUES, REALIZADO DEL 15 A 19 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-1444-M , FACTURA 001-001-270, IC-CCE-087, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, FOLLETO, COMUNICACIÓN DIEGO SOSA	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2597	2596	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO FACTURA 001-001-270 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS, TERCERA SEMANA DE CINE PORTUGUES, REALIZADO DEL 15 A 19 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO CCE-DA-2018-1444-M , , IC-CCE-087, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, FOLLETO, COMUNICACIÓN DIEGO SOSA	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**1,964.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,964.29	1,964.29	0.00								
2598	2596	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO FACTURA 001-001-270 edev-2597-2018	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**235.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	235.71	235.71	0.00								
2599	2594	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO PAGO POR ANÁLISIS ESTARTIGRÁFICO Y CARGA DE CAPA DE PREPARACIÓN , AGLUTINAMIENTO Y ANALISIS DE FIBRA TEXTIL DE LA SOBRAS: CRISTO RESUCITADO, SAN JOSE Y EL NIÑO, VIRGEN DEL CARMEN, Y SAN ANTONIO, MEMORANDO CCE-DA-2018-1443-M, FACTURA 001-001-470, IC-CCE-074, ACTA,	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	**548.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530609	1701	001	0	548.00	548.00	0.00								
2600	2594	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO , FACTURA 001-001-470, dev-2599-2018	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	**65.76**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530609	1701	001	0	65.76	65.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2601	2601	20/09/2018	COM	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VIDEO DE GRABACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-1461-M,FACTURA 001-001-1221, IC-CCE-062, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, INFORME DE CONFORMIDAD , GARANTÍA TECNICA	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**1,006.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,006.88	1,006.88	0.00								
2602	2601	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VIDEO DE GRABACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMORANDO CCE-DA-2018-1461-M,FACTURA 001-001-1221, IC-CCE-062, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, INFORME DE CONFORMIDAD , GARANTÍA TECNICA	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**899.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	899.00	899.00	0.00								
2603	2601	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. ,FACTURA 001-001-1221, dev-2602-2018	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**107.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	107.88	107.88	0.00								
2604	2604	20/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 561	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**291.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	272.15	272.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2605	2605	20/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 476	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**409.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000 001	000	530301	1701	001	0	39.49	39.49	0.00
01 000	000 001	000	530303	1701	001	0	370.25	370.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2606	2606	21/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1453-M, FACTURA 001-020-27558, RE-CCE-002-2018, MEMORANDO CCE-DATH-2018-0921-M, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0406-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**497.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000 001	000	530301	1701	001	0	497.37	497.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2607	2607	21/09/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0081 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0924, E INFORME	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**336.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
79 000	000 001	000	530606	1701	001	0	336.00	336.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2608	2608	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOÓINA NORMAL JUBILADOS PERÍODO SEPTIEMBRE 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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2609	2609	21/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA NORMAL PERSONAL SEDE NACIONAL PERÍODO SEPTIEMBRE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**268,767.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	179,829.10	179,829.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,996.00	36,996.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,960.67	11,960.67	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	23,405.29	23,405.29	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	11,502.00	11,502.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,331.70	1,331.70	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

2610	2607	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0081 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0924, E INFORME	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

2611	2607	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0081 dev-2610-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2612	2606	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1453-M, FACTURA 001-020-27558, RE-CCE-002-2018, MEMORANDO CCE-DATH-2018-0921-M, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0406-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**449.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	449.85	449.85	0.00								
2613	2606	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1453-M, FACTURA 001-020-27558, RE-CCE-002-2018, MEMORANDO CCE-DATH-2018-0921-M, MEMORANDO CCE-PSN-2018-0406-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**47.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	47.52	47.52	0.00								
2614	2614	24/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1477-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE Y 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,703.58**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,703.58	5,703.58	0.00								
2615	2615	24/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1472-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,983.26**			7,983.26	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7,697.07	7,697.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5,148.39	5,148.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2616	2614	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1477-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE Y 42 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,092.41**			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	5,092.41	5,092.41	0.00								
2617	2617	24/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1472-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,983.26**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,896.36	6,896.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,086.90	1,086.90	0.00								
2618	2618	24/09/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REPOSICION DEL FONDO N 20 REFERENCIA CUR 1842	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.54	20.54	0.00								
2619	2619	24/09/2018	COM	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 086 Y 087 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018-926 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 E INFORME	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2620	2620	24/09/2018	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTÍCULO "MIRIAM MAKEBA ZENZILE, LO HICISTE , DIEZ AÑOS DESPUES ", PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34, MES DE AGOSTO , PAGINAS DE LA 94 AL 99, FACTURA 001-001-159,. MEMORANDO CCE-DA-2018-1480-M, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES , ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
2621	2621	24/09/2018	COM	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO PAGO ARTÍCULO "CONDE EN UN POSIBLE CASO EQUINOCCIAL", PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34, MES DE AGOSTO, PAGINAS 70 A LA 79, FACTURA 001-001-716, MEMORANDO CCE-DA-2018-1475-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES , ADJUNTO REVISTA	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
2622	2622	24/09/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO "LOS DIBUJOS DE LORCA Y UN SONETO DE AMOR OSCURO", PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34 , MES DE AGOSTO, PAGINAS DE LA 4 A LA 7 , FACTURA 001-001-231, MEMORANDO CCE-DA-2018-1458-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES,ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
2623	2614	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP dev-2616-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**611.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	611.17	611.17	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2624	2618	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REPOSICION DEL FONDO N 20 REFERENCIA CUR 1842	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.54	20.54	0.00								
2625	2625	24/09/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO PAGO DE 20 RAYOS X DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1466-M, FACTURA 001-001-6206, IC-CCE-079,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y TERMINOS DE REFERENCIA	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	**672.00**			672.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	7,966.60	7,966.60	0.00								
2626	2626	24/09/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO PAGO DE 20 RAYOS X DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1466-M, FACTURA 001-001-6206, IC-CCE-079,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y TERMINOS DE REFERENCIA	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	**672.00**			672.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2627	2617	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1472-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,983.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,896.36	6,896.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,086.90	1,086.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2628	2628	24/09/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PAGO PANCARTAS EN LONA BANNER PARA EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-103, MEMORANDO CCE-DA-2018-1465-M, IC-CCE-090, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**1,344.00**			1,344.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2629	2629	24/09/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO PAGO DE 20 RAYOS X DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1466-M, FACTURA 001-001-6206, IC-CCE-079,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y TERMINOS DE REFERENCIA	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	**672.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530609	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								
2630	2630	24/09/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PAGO PANCARTAS EN LONA BANNER PARA EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-103, MEMORANDO CCE-DA-2018-1465-M, IC-CCE-090, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2631	2631	24/09/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA SIMBA JUAN JESUS PAGO PRESENTACIÓN ARTISTÍCA DEL COLECTIO HUMAZAPAS DE COTACACHI EN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE ETNOGRAFIA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO 30 Y 31 DE AGOSTO , FACTURA 001-001-8, MEMORANDO CCE-DA-2018-1461-M, IC-CCE-091, PROYECTO, CUADRO, PROFORMA, INFORME DE PROYECTO	1003672605001	BONILLA SIMBA JUAN JESUS	**1,403.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,403.00	1,403.00	0.00								
2632	2632	24/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ LASCANO CATHERINE MICHELLEPRESENTACIÓN ARTISTICA DEL COLECTIVO EL DIABLO OCIOSO Y SU MURTGA EN EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFIA LOS DIABLOS SE TOMAN LA QUITOP, REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1460-M, FACTURA 001-001-384, IC-CCE-094, PROYECTO, INFORME	1720901782001	PEREZ LASCANO CATHERINE MICHELLE	**1,769.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	1,769.00	1,769.00	0.00								
2633	2621	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO PAGO ARTÍCULO "CONDE EN UN POSIBLE CASO EQUINOCCIAL", PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34, MES DE AGOSTO, PAGINAS 70 A LA 79, FACTURA 001-001-716, MEMORANDO CCE-DA-2018-1475-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES , ADJUNTO REVISTA	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2634	2621	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO , FACTURA 001-001-716, dev-2633-2018	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2635	2620	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTÍCULO "MIRIAM MAKEBA ZENZILE, LO HICISTE , DIEZ AÑOS DESPUES ", PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34, MES DE AGOSTO , PAGINAS DE LA 94 AL 99, FACTURA 001-001-159,. MEMORANDO CCE-DA-2018-1480-M, IC-CCE-006, INFORME DE COLABORADORES , ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2636	2620	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO , FACTURA 001-001-159, dev-2635-2018	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
2637	2622	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO "LOS DIBUJOS DE LORCA Y UN SONETO DE AMOR OSCURO", PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34 , MES DE AGOSTO, PAGINAS DE LA 4 A LA 7 , FACTURA 001-001-231, MEMORANDO CCE-DA-2018-1458-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES,ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2638	2622	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA , FACTURA 001-001-231, dev-2637-2018	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2639	2632	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ LASCANO CATHERINE MICHELLEPRESENTACIÓN ARTISTICA DEL COLECTIVO EL DIABLO OCIOSO Y SU MURTGA EN EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFIA LOS DIABLOS SE TOMAN LA QUITOP, REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1460-M, FACTURA 001-001-384, IC-CCE-094, PROYECTO, INFORME	1720901782001	PEREZ LASCANO CATHERINE MICHELLE	**1,579.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	1,579.46	1,579.46	0.00								
2640	2632	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ LASCANO CATHERINE , FACTURA 001-001-384, dev-2639-2018	1720901782001	PEREZ LASCANO CATHERINE MICHELLE	**189.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	189.54	189.54	0.00								
2641	2631	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SIMBA JUAN JESUS PAGO PRESENTACIÓN ARTISTÍCA DEL COLECTIO HUMAZAPAS DE COTACACHI EN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE ETNOGRAFIA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO 30 Y 31 DE AGOSTO , FACTURA 001-001-8, MEMORANDO CCE-DA-2018-1461-M, IC-CCE-091, PROYECTO, CUADRO, PROFORMA, INFORME DE PROYECTO	1003672605001	BONILLA SIMBA JUAN JESUS	**1,252.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,252.68	1,252.68	0.00								
2642	2631	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	BONILLA SIMBA JUAN JESUS , FACTURA 001-001-8, dev-2641-2018	1003672605001	BONILLA SIMBA JUAN JESUS	**150.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	150.32	150.32	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2643	2629	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO PAGO DE 20 RAYOS X DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1466-M, FACTURA 001-001-6206, IC-CCE-079,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y TERMINOS DE REFERENCIA	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530609	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
2644	2629	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON , FACTURA 001-001-6206, dev-2643-2018	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530609	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
2645	2630	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PAGO PANCARTAS EN LONA BANNER PARA EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-103, MEMORANDO CCE-DA-2018-1465-M, IC-CCE-090, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2646	2630	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN , FACTURA 001-001-103, dev-2645-2018	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
2647	1007	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17376 de agosto a septiemre	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**23,554.43**			23,083.34	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,554.43	23,554.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2648	1007	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. fac n0-17376 dev-2647-2018	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,826.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,826.53	2,826.53	0.00								
2649	2649	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR ADQUISICIÓN DE 7 CONVERTIDORES VGA A HDMI ACTIVO, INCLUIDOS ACCESORIOS HDMI EN 1M, CONVERTIDOR VGA A RCA SUPER VIDEO PARA LA USO CONSULTA PÚBLICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1473-M, FACTURA 005-001-15979, IC-CCE-096, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	**153.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	153.16	153.16	0.00								
2650	2650	25/09/2018	COM	NOR	BYE	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR ADQUISICIÓN DE 20 AUDIFONOS HEAD PHONE AUDIFONO Y MICROFONO PARA USO DE LA CONSULTA PÚBLICA, FACTURA 005-001 -001-15978, MEMORANDO CCE-DA-2018-1473-M, IC-CCE-096, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	**246.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531407	1701	001	0	246.40	246.40	0.00								
2651	2651	25/09/2018	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1491-M, FACTURA 001-005-4581, CATE-CCE-010-2018, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CCE-20180001372814, CCE-20180001372809, CCE-201800017281 2, ADJUNTO DOCUMENTAICON DE RESPALDO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**224.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	224.78	224.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2652	2652	25/09/2018	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0046	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			16,377.75	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2653	2653	25/09/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO MENDEZ JUAN ERNESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN CON SEÑAL DIGITAL Y PROCESADOR NEXO SA NXAMP 4X4 DEL TEATRO NACIONAL, FACTURA 001-001-5887, MEMORANDO CCE-DA-2018-1456-M, IC-CCE-068, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME, MEMORANDO 1752-M	0908787203001	VALLEJO MENDEZ JUAN ERNESTO	**2,004.77**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,004.77	2,004.77	0.00								
2654	2654	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ESPIN ARMIJO SARA JOHANNA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL COLECTIVO LOS DIABLOS DE CANTUÑA EN EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-1, MEMORANDO CCE-DATH-2018-1459-M, IC-CCE-093, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, INFORME, PROFORMA	1720914884001	ESPIN ARMIJO SARA JOHANNA	**366.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	366.00	366.00	0.00								
2655	2655	25/09/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO URGILES EDGAR WILSON PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO MOGIJOS DE JUJAN, EN EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1469-M, FACTURA 001-001-1, IC-CCE-089, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, INFORM	1204102394001	CARPIO URGILES EDGAR WILSON	**4,794.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	4,794.60	4,794.60	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2656	2656	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONACIOS DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP, FACTURA 001-002-232, MEMORANDO CCE-DA-2018-1470-M, IC-CCE-055, ESPECIFICACIONES , TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA, CD, LISTADO ROPA DE TRABAJO, PROFORMAS	1792554365001	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL	**6,399.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,399.99	6,399.99	0.00								
2657	2657	26/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP FACT.64651 POR RECOLECCION DE DESHECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1499-M DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**8.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
2658	2658	26/09/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE DOS TACHOS DE RECICLAJE BASURA DE 240 LITROS CON RUEDAS DE GOMA Y TAPA SUPERIOR, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1507-M, FACTURA 001-910-3381, ACTA ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-098, PROFORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADJUTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**193.07**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	193.07	193.07	0.00								
2659	2659	26/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR FACT. 31278-31280-31281-31282 COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2018-0295-M DEL 28 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1484 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ACTA DE ENTREGA	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**898.01**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	898.01	898.01	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2660	2660	26/09/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO EN TALLER AUDIOVISUAL ECUATORIANO REALIZADO DEL 23 AL 28 DE JULIO Y EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO ETNOGRÁFICO LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURAS 001-001-346, 001-001-343, IC-CCE-036, ADJUNTO DOCUMENTACION RESPALDO	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**1,583.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,583.60	1,583.60	0.00								
2661	2656	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONACIOS DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP, FACTURA 001-002-232, MEMORANDO CCE-DA-2018-1470-M, IC-CCE-055, ESPECIFICACIONES , TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA, CD, LISTADO ROPA DE TRABAJO, PROFORMAS	1792554365001	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL	**5,714.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	5,714.28	5,714.28	0.00								
2662	2656	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL ADQUISICIÓN , FACTURA 001-002-232, dev-2661-2018	1792554365001	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL	**685.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	685.71	685.71	0.00								
2663	2655	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO URGILES EDGAR WILSON PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO MOGIJOS DE JUJAN, EN EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1469-M, FACTURA 001-001-1, IC-CCE-089, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, INFORM	1204102394001	CARPIO URGILES EDGAR WILSON	**4,280.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	4,280.89	4,280.89	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2664	2655	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO URGILES EDGAR WILSON , FACTURA 001-001-1, dev-2663-2018	1204102394001	CARPIO URGILES EDGAR WILSON	**513.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	513.71	513.71	0.00								
2665	2660	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO EN TALLER AUDIOVISUAL ECUATORIANO REALIZADO DEL 23 AL 28 DE JULIO Y EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO ETNOGRÁFICO LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURAS 001-001-346, 001-001-343, IC-CCE-036, ADJUNTO DOCUMENTACION RESPALDO	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**1,413.93**			1,385.65	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,413.93	1,413.93	0.00								
2666	2660	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURAS 001-001-346, 001-001-343, dev-2665-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**119.67**			119.67	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	119.67	119.67	0.00								
2667	2651	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1491-M, FACTURA 001-005-4581, CATE-CCE-010-2018, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CCE-20180001372814, CCE-2018000137280 9, CCE-2018000172812, ADJUNTO DOCUMENTAICON DE RESPALDO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**200.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.70	200.70	0.00								
2668	2651	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. , FACTURA 001-005-4581, dev-2667-2018	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**24.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.08	24.08	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2669	2653	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MENDEZ JUAN ERNESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN CON SEÑAL DIGITAL Y PROCESADOR NEXO SA NXAMP 4X4 DEL TEATRO NACIONAL, FACTURA 001-001-5887, MEMORANDO CCE-DA-2018-1456-M, IC-CCE-068, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME, MEMORANDO 1752-M	0908787203001	VALLEJO MENDEZ JUAN ERNESTO	**1,789.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,789.97	1,789.97	0.00								
2670	2653	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	VALLEJO MENDEZ JUAN ERNESTO , FACTURA 001-001-5887, dev-2669-2018	0908787203001	VALLEJO MENDEZ JUAN ERNESTO	**214.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	214.80	214.80	0.00								
2671	2657	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP FACT.64651 POR RECOLECCION DE DESHECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1499-M DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**7.50**			7.50	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
2672	2657	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP FACT.64651 POR RECOLECCION DE DESHECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1499-M DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**7.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2673	2657	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP FACT.64651 POR RECOLECCION DE DESHECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1499-M DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**0.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.90	0.90	0.00								
2674	2658	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE DOS TACHOS DE RECICLAJE BASURA DE 240 LITROS CON RUEDAS DE GOMA Y TAPA SUPERIOR, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1507-M, FACTURA 001-910-3381, ACTA ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-098, PROFORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADJUTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**172.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	172.38	172.38	0.00								
2675	2658	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. , FACTURA 001-910-3381, dev-2674-2018	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**20.69**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	20.69	20.69	0.00								
2676	2654	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN ARMIJO SARA JOHANNA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL COLECTIVO LOS DIABLOS DE CANTUÑA EN EL II ENCUENTRO NACIONAL ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO, REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-1, MEMORANDO CCE-DATH-2018-1459-M, IC-CCE-093, PROYECTO, CUADRO COMPARATIVO, INFORME, PROFORMA	1720914884001	ESPIN ARMIJO SARA JOHANNA	**326.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	326.79	326.79	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2677	2654	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ESPIN ARMIJO SARA JOHANNA , FACTURA 001-001-1, dev-2676-2018	1720914884001	ESPIN ARMIJO SARA JOHANNA	**39.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	39.21	39.21	0.00								
2678	2678	27/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO AL SEÑOR TORRES ANTOLIANO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**7,557.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	7,557.25	7,557.25	0.00								
2679	2650	27/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 20 AURICULARES DE COMPUTADOR COLOR NEGRO, PARA LA CONSULTA PUBLICA DE CINEMATECA	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	**220.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531407	1701	001	0	220.00	220.00	0.00								
2680	2650	27/09/2018	RDP	NOR	BYE	RDP-DEV-2650 -ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR ADQUISICIÓN DE 20 AUDIFONOS HEAD PHONE AUDIFONO Y MICROFONO PARA USO DE LA CONSULTA PÚBLICA, FACTURA 005-001-001-15978, MEMORANDO CCE-DA-2018-1473-M, IC-CCE-096, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	**26.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	531407	1701	001	0	26.40	26.40	0.00								
2681	2659	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR FACT. 31278-31280-31281-31282 COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2018-0295-M DEL 28 DE JUNIO DEL 2018 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1484 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ACTA DE ENTREGA	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**801.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	801.80	801.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2682	2659	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR FACT. 31278-31280-31281-31282 dev-2681-2018	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**96.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	96.21	96.21	0.00								
2683	2683	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 449	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**15.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	15.58	15.58	0.00								
2684	2649	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR ADQUISICIÓN DE 7 CONVERTIDORES VGA A HDMI ACTIVO, INCLUIDOS ACCESORIOS HDMI EN 1M, CONVERTIDOR VGA A RCA SUPER VIDEO PARA LA USO CONSULTA PÚBLICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1473-M, FACTURA 005-001-16048, IC-CCE-096, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	**136.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	136.75	136.75	0.00								
2685	2649	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR fac n0-16048 dev-2684-2018	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	**16.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	16.41	16.41	0.00								
2686	2660	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO EN TALLER AUDIOVISUAL ECUATORIANO REALIZADO DEL 23 AL 28 DE JULIO Y EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO ETNOGRÂFICO LOS DIABLOS SE TOMAN QUITO REALIZADO EL 30 Y 31 DE AGOSTO, FACTURAS 001-001-348, 001-001-343, IC-CCE-036, ADJUNTO DOCUMENTACION RESPALDO	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**1,413.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,413.93	1,413.93	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2687	2660	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA fac n0-348-343 dev-2686-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**169.67**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	169.67	169.67	0.00								
2688	2688	28/09/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. POR TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA CAMERATA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE VILLANCICOS REALIZADO EN EL PUYO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2018-1476-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**450.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								
2689	2689	28/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-012844178 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR PRESIDENTE CONTRATO 13 -08-2009 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-495-M DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768152560001	CORPORACIÓN 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								
2690	2690	28/09/2018	COM	NOR	OGA	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON FACT. 506 CONCEPTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO WEB DEL SITIO PORTAL CCE, PROCESO IC-CCE-056-LA DOCUMENTACION REPOSA EN EL PRIMER PAGO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DAC-2018-1592-M DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1713480653001	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON	**1,300.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2691	2689	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-012844178 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR PRESIDENTE CONTRATO 13 -08-2009 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-495-M DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768152560001	CORPORACIÓN 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								
2692	2689	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA 137-888-012844178 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR PRESIDENTE CONTRATO 13 -08-2009 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-PSN-2018-495-M DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1768152560001	CORPORACIÓN 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								
2693	2693	28/09/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DE FONOD DE CAJA CHICA NRO 26	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	20.15	20.15	0.00								
2694	2690	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON FACT. 506 CONCEPTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO WEB DEL SITIO PORTAL CCE, PROCESO IC-CCE-056-LA DOCUMENTACION REPOSA EN EL PRIMER PAGO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DAC-2018-1592-M DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1713480653001	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON	**1,160.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,160.71	1,160.71	0.00								
2695	2690	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON FACT. 506 dev-2694-2018	1713480653001	BARZALLO MORENO DAVID ROBINSON	**139.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	139.29	139.29	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2696	2693	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DE FONOD DE CAJA CHICA NRO 26	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.15**			20.15	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	20.15	20.15	0.00								
2697	2688	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-8564n POR TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA CAMERATA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE VILLANCICOS REALIZADO EN EL PUYO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2018-1476-M DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**450.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								
2698	2698	01/10/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO 138 REFERENCIA CUR 2683	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.87**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.87	1.87	0.00								
2699	2698	01/10/2018	RDP	NOR	OGA	RDP.- CAJA CHICA MUSEOS .SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO 138 REFERENCIA CUR 2683	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.87**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.87	1.87	0.00								
2700	2693	01/10/2018	RDP	NOR	OGA	RDP CAJA CHICA LUIS TELLO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DE FONOD DE CAJA CHICA NRO 26	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20.15**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	20.15	20.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2701	2369	01/10/2018	RDP	DVO	OGA	REVERSION POR DUPLICADO RDP SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR RENDICION DE FONDO 36 DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA, REFERENCIA CUR 2306	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-6.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	RVGBASTIDAS	RVGBASTIDAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-6.10	-6.10	0.00								
2702	2367	01/10/2018	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR RENDICION DE FONDO 36 DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA, REFERENCIA CUR 2306	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-6.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-6.10	-6.10	0.00								
2703	2703	02/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 43	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4,282.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4,282.86	4,282.86	0.00								
2704	2619	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 89-90 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DTH-2018-926 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 E INFORME	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**1,634.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
2705	2619	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA FACT. 89-90 dev-2704-2018	1724928070001	COBO CRESPO GABRIELA CAROLINA	**196.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								
2706	2706	02/10/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO NRO. 21 REFERENCIA CUR 2703	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**512.71**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	512.71	512.71	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2707	2706	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO NRO. 21 REFERENCIA CUR 2703	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**512.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	512.71	512.71	0.00								
2708	2708	03/10/2018	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO DE ARTICULO "EL AMBIGUO PLACER DE LOS SENTIDOS" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34, PÁGINAS 40 A LA 43. MEMORANDO CCE-DA-2018-1549-M, FACTURA 001-001 -545, INFORME DE COLABORADORES DE REVISTA CASAPALABRAS. ADJUNTO REVISTA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
2709	2708	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO DE ARTICULO "EL AMBIGUO PLACER DE LOS SENTIDOS" PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 34, PÁGINAS 40 A LA 43. MEMORANDO CCE-DA-2018-1549-M, FACTURA 001-001 -545, INFORME DE COLABORADORES DE REVISTA CASAPALABRAS. ADJUNTO REVISTA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2710	2708	03/10/2018	RDP	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO , FACTURA 001-001-545, dev-2409-2018	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2711	2711	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2712	2712	04/10/2018	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0580 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**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								
2713	2713	04/10/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0408 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2714	2714	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0709 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2715	2715	04/10/2018	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 130 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2716	2716	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 238 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2717	2717	04/10/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 072 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2718	2718	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0387 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2719	2719	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0212 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2720	2720	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0166 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2721	2721	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0108 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2722	2722	04/10/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0566 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2723	2723	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0129 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2724	2724	04/10/2018	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0447 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2725	2725	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2726	2726	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 0102 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2727	2727	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0371 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2728	2728	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0582 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2729	2729	04/10/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN INGRESOS NROS. 910 Y 947	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.20**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
2730	2730	04/10/2018	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0833 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2731	2731	04/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0185 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2732	2732	04/10/2018	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 0237 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS (ARTE COLONIAL) PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2733	2733	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0387 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2734	2734	04/10/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0293 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2735	2735	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 084 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2736	2736	04/10/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0544 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE BIBLIOTECA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2737	1343	04/10/2018	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO N° 3605 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION LIC CAMILO RESTREPO, REFERENCIA CUR 1343, FACTURA 001-020-25468	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-213.70**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-213.70	-213.70	0.00								
2738	2738	04/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0442 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2739	2739	04/10/2018	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0753 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2740	2740	04/10/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01016 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2741	2741	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0772 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
2742	2742	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 022 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2743	2743	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 022 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			915.04	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2744	2744	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 015 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2745	2745	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 27 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018. INFORME Y ACTURA ORIGINAL	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**650.20**			0.11	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	650.20	650.20	0.00								
2746	2746	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DÉCIMOS MENSUALIZADOS PERÍODO OCTUBRE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,223.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,787.06	2,787.06	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	932.93	932.93	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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				281.08	281.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0				128.68	128.68	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0				61.08	61.08	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0				32.17	32.17	0.00								
2747	2711	04/10/2018		DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCCION FINANCIERA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE 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								
2748	2711	04/10/2018		RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 040 de-2747-2018				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								
2749	2712	04/10/2018		DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0580 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME				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								
2750	2712	04/10/2018		RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0580 dev-2749-2018				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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2751	2751	04/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1373	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**693.31**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	692.67	692.67	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
2752	2752	04/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR INTERES POR MORA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								
2753	2713	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0408 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2754	2713	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0408 dev-2753-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2755	2714	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0709 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2756	2714	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0709 dev-2755-2018	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								
2757	2715	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 130 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2758	2715	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 130 dev-2757-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2759	2716	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 238 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2760	2716	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 238 dev-2759-2018	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								
2761	2717	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 072 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2762	2717	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 072 dev-2761-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2763	2718	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0387 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2764	2718	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0387 dev-2763-2018	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								
2765	2719	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0212 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2766	2719	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 0212 dev-5765-2018	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2767	2720	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0166 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2768	2720	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0166 dev-2767-2018	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								
2769	2721	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0108 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2770	2721	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0108 dev-2769-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2771	2722	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0566 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2772	2722	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0566 dev-2771-20018	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								
2773	2723	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0129 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2774	2723	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0129 dev-2773-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2775	2724	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0447 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS UNIDAD DEL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2776	2724	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0447 dev-2775-2018	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								
2777	2725	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2778	2725	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 040 dev-2777-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2779	2726	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 0102 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2780	2726	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 0102 dev-2779-2018	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								
2781	2727	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0371 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2782	2727	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 0371 dev-2781-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2783	2728	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0582 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2784	2728	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0582 dev-2783-2018	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								
2785	2730	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0833 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION Y EXTENSION CULTURAL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2786	2730	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0833 dev-2785-2018	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2787	2787	05/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACIÓN AL SEÑOR RICHARDS JHONTHAN POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2018 (INGRESÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018).	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**605.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	552.53	552.53	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.32	53.32	0.00

2788	2788	05/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL SR. ANIBAL TIPÁN SOTALIN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,325.03**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	257.33	257.33	0.00
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	57.00	57.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	739.20	739.20	0.00

2789	2731	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0185 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2790	2731	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0185 DEV-2789-2018	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								
2791	2732	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 0237 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS (ARTE COLONIAL) PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**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								
2792	2732	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 0237 DEV-2791-2018	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**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								
2793	2733	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0387 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2794	2733	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0387 DEV-2793-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2795	2734	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0293 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
2796	2734	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0293 DEV-2795-2018	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								
2797	2735	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 084 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2798	2798	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 536 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2799	2735	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 084 DEV-2797-2018	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								
2800	2800	05/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA POR BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO AL SEÑOR ANIBAL TIPÁN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**9,502.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	9,502.50	9,502.50	0.00								
2801	2736	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0544 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE BIBLIOTECA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**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								
2802	2802	05/10/2018	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 179 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2803	2803	05/10/2018	COM	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 390 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
2804	2736	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 0544 DEV-2801-2018	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	**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								
2805	2805	05/10/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 276 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**650.20**			0.11	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	650.20	650.20	0.00								
2806	2738	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0442 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2807	2738	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0442 DEV-2806-2018	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								
2808	2739	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0753 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2809	2739	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 0753 DEV-2808-2018	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								
2810	2740	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01016 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								
2811	2740	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01016 DEV-2810-2018	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2812	2812	05/10/2018	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (50) DESINFECTANTES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 002-010-357, MEMORANDO CCE-DA-2018-1568-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, CATE-CCE-010-2018, CONVENIO MARCO, MERMORANDO CCE-DA-2018-155-M	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**130.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	130.20	130.20	0.00								
2813	2741	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0772 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
2814	2741	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0772 DEV-2813-2018	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								
2815	2742	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 022 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2816	2742	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 022 DEV-2815-2018	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								
2817	2744	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 015 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954-M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018, FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
2818	2744	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 015 DEV-2817-2018	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
2819	2803	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 390 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**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								
2820	2803	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO FACT. 390 dev-2819-2018	1706274568001	IZQUIERDO SALVADOR JAVIER EMILIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2821	2802	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 179 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	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								
2822	2802	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 179 dev-2821-2018	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								
2823	2798	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 536 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2824	2798	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 536 dev-2823-2018	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2825	2752	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR INTERES POR MORA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2826	2751	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSO DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1373	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**693.31**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	692.67	692.67	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
2827	896	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. fac n0-231	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
2828	2812	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (50) DESINFECTANTES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 002-010-357, MEMORANDO CCE-DA-2018-1568-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, CATE-CCE-010-2018, CONVENIO MARCO, MERMORANDO CCE-DA-2018-155-M	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**116.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	116.25	116.25	0.00								
2829	2812	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA fac n0-357 dev-2828-2018	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**13.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	13.95	13.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2830	2830	05/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA ENCARGOS DE LOS SRES. EGUEZ HUGO, NORIEGA PATRICIA, SALAZAR TATIANA OJEDA DIANA. SE ADJUNTAN ACCIONES DE PERSONAL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,685.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	2,448.93	2,448.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	236.32	236.32	0.00								
2831	1344	05/10/2018	RDP	DVO	OGA	REVERSION NOTA DE CREDITO Nº 3605 MPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A , FACTURA 001-020-25468, RE-CCE-002-2018, DETALLE DE BOLETOS, ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-39.60**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-39.60	-39.60	0.00								
2832	2832	09/10/2018	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADJUNTO OFICIO-BEC-DG-361-2018-O DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	163,009.25	163,009.25	0.00								
2833	892	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-9623-9622 de septiembre	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2834	2834	09/10/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER FACT. 003 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-985-M DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2018, E INFORME Y FACTURA	1725304107001	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	**853.93**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	853.93	853.93	0.00								
2835	2835	09/10/2018	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 178 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-985-M DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2018, E INFORME Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**853.93**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	853.93	853.93	0.00								
2836	2836	09/10/2018	COM	NOR	BYE	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA RADIODIFUSORA DE LA CCE "BENJAMÍN CARRIÓN", CON FONDOS QUE CORRESPONDE AL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE OTORGADO POR EL CONSEJO N.CULTURA,MEMO CCE-GPL-2018-169, ADJUNTO CONTRATO POLIZAS	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**66,455.74**			66,455.74	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	701	0	66,455.74	66,455.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2837	2837	09/10/2018	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-6899, MEMORANDO CCE-DA-2018-1587-M, SIE-CCE-014-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME , PLANILLA MENSUAL, LISTADO DE ASISTENCI	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,521.90**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,521.90	1,521.90	0.00								
2838	2838	09/10/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD ADQUISICIÓN DE 50 PAÑOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001-1949, MEMORANDO CCE-DA-2018-1592-M, CATE-CCE-010-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001372811, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2018-1583-M,	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**95.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	95.76	95.76	0.00								
2839	2839	09/10/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 30 AMBIENTALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,FACTURA 001-051-2443, MEMORANDO CCE-DA-2018-1593-M, CATE-CCE-010-2018, ORDEN DE COMPRA-20180001372808, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2018-1580-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**101.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	101.14	101.14	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2840	2840	09/10/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-1504, MEMORANDO CCE-DA-2018-1588-M, IC-CCE-012, ACTA ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 012-DR-CCE, OFICIO 012-RD-CCE-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**712.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	712.32	712.32	0.00								
2841	2841	09/10/2018	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA HORA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1590-M, FACT URA 001-100-64998, IC-CCE-100, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-CP-2018-001-005, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**151.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	151.20	151.20	0.00								
2842	2842	09/10/2018	COM	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1594-M, FACTURA 001-001-1382, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2018-1578-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**11.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.89	11.89	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2843	2843	09/10/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO ADQUISICIÓN DE CHALECO ROMPEVIENTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1591-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION (2), GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CCE-201800012651100, CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES	1719900720001	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO	**10.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	10.81	10.81	0.00								
2844	2839	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 30 AMBIENTALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,FACTURA 001-051-2443, MEMORANDO CCE-DA-2018-1593-M, CATE-CCE-010-2018, ORDEN DE COMPRA-20180001372808, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2018-1580-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**90.30**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	90.30	90.30	0.00								
2845	2839	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ,FACTURA 001-051-2443, dev-2844-2018	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**10.84**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.84	10.84	0.00								
2846	2840	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ESTUDIOS DE LA RADIO DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-1504, MEMORANDO CCE-DA-2018-1588-M, IC-CCE-012, ACTA ENTREGA RECEPCION (7), MEMORANDO 012-DR-CCE, OFICIO 012-RD-CCE-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**636.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	636.00	636.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2847	2840	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURA 001-001-1504, dev-2846-2018	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**76.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	76.32	76.32	0.00								
2848	2838	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD ADQUISICIÓN DE 50 PAÑOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001-1949, MEMORANDO CCE-DA-2018-1592-M, CATE-CCE-010-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001372811, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2018-1583-M,	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**85.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
2849	2838	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD , FACTURA 001-001-1949, dev-2848-2018	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**10.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.26	10.26	0.00								
2850	2842	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1594-M, FACTURA 001-001-1382, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2018-1578-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**10.62**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.62	10.62	0.00								
2851	2842	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL , FACTURA 001-001-1382, dev-2850-2018	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**1.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.27	1.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2852	2843	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO ADQUISICIÓN DE CHALECO ROMPEVIENTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1591-M, CATE-CCE-004-2018, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION (2), GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CCE-201800012651100, fac 54	1719900720001	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO	**9.66**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	9.66	9.66	0.00								
2853	2843	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO fac n0-54 dev-2852-2018	1719900720001	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO	**1.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1.15	1.15	0.00								
2854	2837	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-6899, MEMORANDO CCE-DA-2018-1587-M, SIE-CCE-014-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME , PLANILLA MENSUAL, LISTADO DE ASISTENCI	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,521.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,521.90	1,521.90	0.00								
2855	2805	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 276 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**650.20**			650.20	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	580.44	580.44	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2856	2805	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 276 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-972-M DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**580.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	580.44	580.44	0.00								
2857	2805	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 277 dev-2856-2018	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**69.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	69.65	69.65	0.00								
2858	2834	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER FACT. 003 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-985-M DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2018, E INFORME Y FACTURA	1725304107001	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	**762.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	762.44	762.44	0.00								
2859	2834	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER FACT. 003 dev-2858-2018	1725304107001	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	**91.49**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	91.49	91.49	0.00								
2860	2745	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-954M DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2018. INFORME Y ACTURA ORIGINAL	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**580.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	580.44	580.44	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2861	2745	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 29 dev-2860-2018	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**69.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	69.65	69.65	0.00								
2862	2841	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA HORA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1590-M, FACT URA 001-100-64998, IC-CCE-100, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-CP-2018-001-005, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**135.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	135.00	135.00	0.00								
2863	2841	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA fac n0-64998 dev-2862-2018	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**16.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	16.20	16.20	0.00								
2864	2864	11/10/2018	COM	NOR	BYE	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. IVA ADVICOM EQUIPAMIENTO DE LA RADIODIFUSORA DE LA RADIO DE LA CCE "BENJAMÍN CARRIÓN", CON FONDOS QUE CORRESPONDE AL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE OTORGADO POR EL CONSEJO N.CULTURA,MEMO CCE-GPL-2018-169	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**7,974.69**			7,974.69	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	7,974.69	7,974.69	0.00								
2865	1329	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, REGISTRO NOTA DE CREDITO 3605 A LA FACTURA 001-020-25468	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20.64**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.64	20.64	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2866	2866	12/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERÍODO SEPTIEMBRE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**18,299.72**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	17,122.56	17,122.56	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,067.37	1,067.37	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	109.79	109.79	0.00								
2867	2867	12/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**92.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	92.63	92.63	0.00								
2868	2868	12/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE AJUSTES IESS POR FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**977.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	977.05	977.05	0.00								
2869	2869	12/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE LOS SUMINISTROS DE EDITORIAL CASONA- MUSEO DE ARTE COLONIAL DOS FACTURAS QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESU. LA FACTURA NRO. 14694319 POR USD 39.32 DE EDIFICIO DE ESPEJOS.MEMO CCE- DA-1632 DEL 12 OCT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,080.65**			7.21	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,793.23	1,793.23	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	287.42	287.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2870	2869	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE LOS SUMINISTROS DE EDITORIAL CASONA- MUSEO DE ARTE COLONIAL DOS FACTURAS QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESU. LA FACTURA NRO. 14694319 POR USD 39.32 DE EDIFICIO DE ESPEJOS.MEMO CCE- DA-1632 DEL 12 OCT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,898.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,641.67	1,641.67	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		257.30	257.30	0.00							
2871	2871	12/10/2018	COM	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0083 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0996, E INFORME	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**336.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0		336.00	336.00	0.00							
2872	2871	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0083 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-0996, E INFORME	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0		300.00	300.00	0.00							
2873	2871	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO FACT. 0083 dev-2872-2018	1718726894001	QUEL HERMOSA EDWIN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	001	0		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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2874	2874	16/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA , MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 085-008-3932, MEMORANDO CCE-DA-2018-1631-M, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, ADJUNTO REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**551.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	551.50	551.50	0.00								
2875	2875	16/10/2018	COM	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO POR AFILADO DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-001-6855, MEMORANDO CCE-DA-2018-1627-M, IC-CCE-032, MEMORANDO CCE-DPE-2018-0313-M DE 10 DE OCTUBRE DE 2018	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	**238.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								
2876	895	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA fac n0-71743	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
2877	2875	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO POR AFILADO DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-001-6855, MEMORANDO CCE-DA-2018-1627-M, IC-CCE-032, MEMORANDO CCE-DPE-2018-0313-M DE 10 DE OCTUBRE DE 2018	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	**238.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2878	2874	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA , MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 085-008-3932, MEMORANDO CCE-DA-2018-1631-M, RE-CCE-018-2018, CONTRATO, ADJUNTO REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**492.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	492.41	492.41	0.00								
2879	2874	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. fac n0-3932 dev-2878-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**59.09**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	59.09	59.09	0.00								
2880	2880	16/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CCE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE,MBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1644-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y 43 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,607.57**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,607.57	5,607.57	0.00								
2881	2835	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 178 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-985-M DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2018, E INFORME Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**762.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	762.44	762.44	0.00								
2882	2835	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 178 dev-2881-2018	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**91.49**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	91.49	91.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2883	2883	16/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL, LOMA DE PUENGASI, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1645-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**596.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	595.68	595.68	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
2884	2880	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA CCE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE,MBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1644-M DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y 43 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,006.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,006.68	5,006.68	0.00								
2885	2885	16/10/2018	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROYECTOR SONY DCP´S STX15 DE LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA DIESCANSECO, FACTURA 001-001-3318, MEMORANDO CCE-DA-2018-1637-M, IC-CCE-063, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO REFERENCIAL, PROFORMA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**1,042.72**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,042.72	1,042.72	0.00								
2886	2886	16/10/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO PAGO ELABORACIÓN DE 50.38 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-485, MEMORANDO CCE-DA-2018-1626-M, IC-CCE-014, ACTA ENTREGA RECEPCION, OFICIO S N DE 9 DE OCTUBRE DE 2018, MEMORANDO CCE-DM-2018-0862-M	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	**755.70**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	755.70	755.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2887	2869	16/10/2018	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE LOS SUMINISTROS DE EDITORIAL CASONA- MUSEO DE ARTE COLONIAL DOS FACTURAS QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESU. LA FACTURA NRO. 14694319 POR USD 39.32 DE EDIFICIO DE ESPEJOS.MEMO CCE- DA-1632 DEL 12 OCT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-174.47**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-150.14	-150.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-24.33	-24.33	0.00								
2888	2869	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE LOS SUMINISTROS DE EDITORIAL CASONA- MUSEO DE ARTE COLONIAL DOS FACTURAS QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESU. LA FACTURA NRO. 14694319 POR USD 39.32 DE EDIFICIO DE ESPEJOS.MEMO CCE- DA-1632 DEL 12 OCT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7.21**			7.21	ERRADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.42	1.42	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.79	5.79	0.00								
2889	2880	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP dev2884-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**600.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	600.89	600.89	0.00								
2890	2591	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO ALQUILER DE EQUIPOS DE LA RADIDIFUSORA POR EL PERIODO DE CINCO MESES HASTA FINALIZAR EL AÑO 2018 fac n0-2290	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**1,850.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2891	2591	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO ALQUILER DE EQUIPOS DE LA RADIDIFUSORA POR EL PERIODO DE CINCO MESES HASTA FINALIZAR EL AÑO 2018 dev-2890-2018	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**222.00**			222.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	222.00	222.00	0.00								
2892	2886	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO PAGO ELABORACIÓN DE 50.38 METROS LINEALES DE BASTIDORES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-485, MEMORANDO CCE-DA-2018-1626-M, IC-CCE-014, ACTA ENTREGA RECEPCION, OFICIO S N DE 9 DE OCTUBRE DE 2018, MEMORANDO CCE-DM-2018-0862-M	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	**755.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	755.70	755.70	0.00								
2893	2885	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROYECTOR SONY DCP´S STX15 DE LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA DIESCANSECO, FACTURA 001-001-3318, MEMORANDO CCE-DA-2018-1637-M, IC-CCE-063, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO REFERENCIAL, PROFORMA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**931.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	931.00	931.00	0.00								
2894	2885	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-3318, dev-2893-2018	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**111.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	111.72	111.72	0.00								
2895	2883	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EPMAPS FAC N0-2632957- 2632993-2633093-2631931-2631627 CONSUMO DE LA CCE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**596.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	595.68	595.68	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.64	0.64	0.00								
2896	2593	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO fac n0 -2290 dev-2890-2018 cur original 2591	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	**222.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			222.00	222.00	0.00								
2897	2897	18/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINAS DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**719.18**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			665.16	665.16	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			54.02	54.02	0.00								
2898	2898	18/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE ALIMENTACIÓN PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,646.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
2899	2899	18/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 1401644960 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO DE LOS ESPEJOS, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA2018-1632-M DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**45.20**			45.20	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			7.48	7.48	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,774.07	2,774.07	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2900	2900	18/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 1401644960 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO DE LOS ESPEJOS, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA2018-1632-M DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**45.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	39.32	39.32	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.88	5.88	0.00								
2901	2901	18/10/2018	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 621 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-1018-ME INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
2902	2901	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 621 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA DE LA CCE, PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE DEL 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-1018-ME INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**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								
2903	2901	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR fact. 621 dev-2902-2018	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2904	2900	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-14694319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**45.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	39.32	39.32	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.88	5.88	0.00								
2905	2905	19/10/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA BRINDADO EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION GENEALIDAD CREADORA, REALIZADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA 001-001-359, MEMORANDO CCE-DA-2018 -1647-M, IC-CCE-36, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE CONFORMIDAD, INVITACIÓN, FOTOGRAFIAS IMPRES	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**550.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	550.00	550.00	0.00								
2906	2906	19/10/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR DIGITALIZACIÓN DE ACTAS MANUSCRITAS DEL INSTITUTO CULTURAL ECUATORIANO Y DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1944 DEL ARCHIVO HISTORICO DOCUMENTAL DE LA CCE QUE REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL, FACTURA 001-001-384, IC-CCE-103, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, MEMORANDO 1660-M	1704883154001	ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR	**504.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530230	1701	001	0	504.00	504.00	0.00								
2907	2907	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TERAN CHICO MARCO VINICIO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL MIVA, REALIZADA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE EN LA SALA ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-001-579, MEMORANDO CCE-DA-2018-1648-M, IC-CCE-105, TERMNOS DE REFERENCIA, COMUNICACIÓN S N DIEGO SOSA	1707316434001	TERAN CHICO MARCO VINICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2908	2908	19/10/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE 5 ISBNS Y CÓDIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-002-13042, MEMORANDO CCE-DA-2018-1676-M, IC-CCE-007, CONTRATO, ISBN Y CODIGOS DE BARRAS EN COMUNICACION DE 17 DE OCTUBRE DE 2018	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**70.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
2909	2909	19/10/2018	COM	NOR	BYE	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA ADQUISICION DE 10 PARES DE LED 18 X18, PARA LOS TEATROS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2018-1144-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018, FACTURA 002-001-1289, IC-CCE-092, PROFORMAS, ACTA ENTREGA , CERTIFICADO, INFORME, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANO 1550	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
2910	2910	19/10/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DIRECTAS SAMSON, 10 PEDESTALES DE MICROFONO, 300 METROS DE CABLE, 30 CONECTORES MACHO, 30 CONECTORES HEMBRA, 30 FOCOS LEFT, FACTURA 002-001-1336, MEMORANDO CCE-DA-2018-1651-M, IC-CCE-092, TERMINOS DE FERENCIA, PROFORMAS, ACTA, CERTIFICADO, INFOR	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**3,952.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530824	1701	001	0	3,952.48	3,952.48	0.00								
2911	2911	19/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES A LAS SRAS. BUESTAN ARACELI Y VARGAS MARTHA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,047.03**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	668.97	668.97	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	75.06	75.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			303.00	303.00	0.00								
2912	2906	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR DIGITALIZACIÓN DE ACTAS MANUSCRITAS DEL INSTITUTO CULTURAL ECUATORIANO Y DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1944 DEL ARCHIVO HISTORICO DOCUMENTAL DE LA CCE QUE REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL, FACTURA 001-001-384, IC-CCE-103, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, MEMORANDO 1660-M	1704883154001	ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR	**450.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530230	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
2913	2906	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR , FACTURA 001-001-384, dev-2912-2018	1704883154001	ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR	**54.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530230	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
2914	2905	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA BRINDADO EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION GENEALIDAD CREADORA, REALIZADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA 001-001-359, MEMORANDO CCE-DA-2018 -1647-M, IC-CCE-36, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE CONFORMIDAD, INVITACIÓN, FOTOGRAFIAS IMPRES	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**491.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			491.07	491.07	0.00								
2915	2905	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA , FACTURA 001-001-359, dev-2914-2018	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**58.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			58.93	58.93	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2916	2908	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE 5 ISBNS Y CÓDIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-002-13042, MEMORANDO CCE-DA-2018-1676-M, IC-CCE-007, CONTRATO, ISBN Y CODIGOS DE BARRAS EN COMUNICACION DE 17 DE OCTUBRE DE 2018	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**70.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
2917	2910	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DIRECTAS SAMSON, 10 PEDESTALES DE MICROFONO, 300 METROS DE CABLE, 30 CONECTORES MACHO, 30 CONECTORES HEMBRA, 30 FOCOS LEFT, FACTURA 002-001-1336, MEMORANDO CCE-DA-2018-1651-M, IC-CCE-092, TERMINOS DE FERENCIA, PROFORMAS, ACTA, CERTIFICADO, INFOR	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**3,529.00**			3,493.71	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530824	1701	001	0	3,529.00	3,529.00	0.00								
2918	2910	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA, FACTURA 002-001-1336, dev-2917-2018	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**423.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530824	1701	001	0	423.48	423.48	0.00								
2919	2919	22/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LUZ PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LOS MEDIDORES DE TEATRO NACIONAL, AGORA, CAMERINOS BIBLIOTECA,CAMARA DE TRANSFORMACION MUSEO DE ARTE COLONIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1687-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,655.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,623.49	6,623.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,032.30	1,032.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2920	2920	22/10/2018	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN INGS.993-1028-1033 Y 1052	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.51**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.51	1.51	0.00								
2921	2919	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LUZ PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LOS MEDIDORES DE TEATRO NACIONAL, AGORA, CAMERINOS BIBLIOTECA,CAMARA DE TRANSFORMACION MUSEO DE ARTE COLONIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1687-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,655.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,623.49	6,623.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,032.30	1,032.30	0.00								
2922	2907	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN CHICO MARCO VINICIO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL MIVA, REALIZADA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE EN LA SALA ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-001-579, MEMORANDO CCE-DA-2018-1648-M, IC-CCE-105, TERMNOS DE REFERENCIA, COMUNICACIÓN S N DIEGO SOSA	1707316434001	TERAN CHICO MARCO VINICIO	**267.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	267.86	267.86	0.00								
2923	2907	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	TERAN CHICO MARCO VINICIO , FACTURA 001-001-579, dev-2922-2018	1707316434001	TERAN CHICO MARCO VINICIO	**32.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	32.14	32.14	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2924	2924	23/10/2018	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR AL SEÑOR EDMUNDO TAPIA FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL CAFE LIBRO CARCHI 2018 ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**248.55**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.55	8.55	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2925	2925	23/10/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA BOLANOS EDMUNDO VICENTE REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL III FESTIVAL CAFE LIBRO CARCHI 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1684-M DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1705290300	TAPIA BOLANOS EDMUNDO VICENTE	**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								
2926	2924	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR AL SEÑOR EDMUNDO TAPIA FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL CAFE LIBRO CARCHI 2018 ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**248.55**			248.55	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.55	8.55	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2927	2925	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA BOLANOS EDMUNDO VICENTE REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018 PARA ASISTIR AL III FESTIVAL CAFE LIBRO CARCHI 2018, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2018-1684-M DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, INFORME Y FACTURAS	1705290300	TAPIA BOLANOS EDMUNDO VICENTE	**240.00**			240.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250		DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2928	2928	23/10/2018	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-005-13908, MEMORANDO CCE-DA-2018-1688-M, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-001-32305, GARANTÍA TÉCNICA, ODEN DE COMPRA CE-20180001372810	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**308.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	308.00	308.00	0.00								
2929	2929	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING DEDICADO PARA SITIOS Y CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA LA CCE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-1026, MEMORANDO CCE-DA-2018-1690-M, IC-CCE-110, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA, PROFORMAS, INFORM	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**940.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	940.80	940.80	0.00								
2930	2930	23/10/2018	COM	NOR	OGA	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CONSOLA DE SONIDO YAMAHA M7 DEL TEATRO NACIONAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2018-1689-M, FACTURA 001-002-28, IC-CCE-069, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME , INFORME TÉCNICO	1792069637001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A.	**1,148.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,148.00	1,148.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2931	2931	23/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA. PAGO DEL SUMINISTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL PERIODO DE CONSUMO 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1701-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**157.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	135.73	135.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.59	21.59	0.00								
2932	2932	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1719560409	SILVA CONTRERAS MARIA ALEJANDRA	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2933	2933	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1757590342	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2934	2934	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2935	2935	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**240.00**			240.00	REGISTRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2936	2936	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	PARAPI TOAPANTA CRISTINA ELIZABETH INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1723622997	PARAPI TOAPANTA CRISTINA ELIZABETH	**120.00**			120.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2937	2937	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2938	2938	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2939	2939	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1726612862	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO	**120.00**			120.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2940	2940	24/10/2018	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PAGO ANUNCIO QUE PUBLICÓ EN RELACIÓN A LA CINEMATECA PARA EL ARENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DE LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-100-65548,MEMORANDO CCE-DA-2018-1703-M, IC-CCE-113, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, HOJA DE ANUNCIO	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**50.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	50.40	50.40	0.00								
2941	2930	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CONSOLA DE SONIDO YAMAHA M7 DEL TEATRO NACIONAL , fac n0-28	1792069637001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A.	**1,025.00**			1,004.50	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,025.00	1,025.00	0.00								
2942	2930	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A. fac n0-28 dev-2941-2018	1792069637001	SONORIZACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A.	**123.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2943	2929	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING DEDICADO PARA SITIOS Y CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA LA CCE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2018, FACTURA 001-001-1026, MEMORANDO CCE-DA-2018-1690-M, IC-CCE-110, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA, PROFORMAS, INFORM	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**840.00**			823.20	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	840.00	840.00	0.00								
2944	2929	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL , FACTURA 001-001-1026, dev-2943*-2018	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**100.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	100.80	100.80	0.00								
2945	2945	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2946	2928	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2018, FACTURA 001-005-13908, MEMORANDO CCE-DA-2018-1688-M, CATE-CCE-010-2018, ACTA ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-001-32305, GARANTÍA TÉCNICA, ODEN DE COMPRA CE-20180001372810	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**275.00**			272.25	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	275.00	275.00	0.00								
2947	2928	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. fac n0-13908 dev-2946-2018	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**33.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2948	2931	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA. PAGO DEL SUMINISTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL PERIODO DE CONSUMO 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1701-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**157.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	135.73	135.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.59	21.59	0.00								
2949	2949	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**120.00**			120.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2950	2950	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	TORRES FREIRE JONATAN JAIR INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1750126300	TORRES FREIRE JONATAN JAIR	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2951	2951	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	**180.00**			180.00	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2952	2952	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2953	2953	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2954	2954	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2955	2955	24/10/2018	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2956	2956	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	PICO VELA MARIA JOSE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1722650833	PICO VELA MARIA JOSE	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2957	2957	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2958	2958	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2959	2959	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRERO CRUZ DENNIS OMAR INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1723481287	GUERRERO CRUZ DENNIS OMAR	**60.00**			60.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2960	2960	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	122427404	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2961	2961	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	GUERRA MEDINA WILSON PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1716101009	GUERRA MEDINA WILSON PAUL	**120.00**			120.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2962	2962	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2963	2963	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2964	2964	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2965	2909	25/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 10 REFLECTORES PAR LED 18X18 METALICO COLOR NEGRO	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
2966	2909	25/10/2018	RDP	NOR	BYE	RDP.- DEV 2965 ACTA 13 AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA ADQUISICION DE 10 PARES DE LED 18 X18, PARA LOS TEATROS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2018-1144-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2018, FACTURA 002-001-1289, IC-CCE-092, PROFORMAS, ACTA ENTREGA , CERTIFICADO, INFORME	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	**300.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
2967	2967	25/10/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 333 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-1032-M DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**2,745.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,745.12	2,745.12	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2968	2968	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2969	2969	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO NTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2970	2970	25/10/2018	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO NTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DFAC-2018-2037 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**240.00**			240.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2971	2940	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PAGO ANUNCIO QUE PUBLICÓ EN RELACIÓN A LA CINEMATECA PARA EL ARENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DE LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-100-65548,MEMORANDO CCE-DA-2018-1703-M, IC-CCE-113, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, HOJA DE ANUNCIO	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**45.00**			44.55	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2972	2940	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA , FACTURA 001-100-65548,dev-2971-2018	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**5.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	5.40	5.40	0.00								
2973	2967	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 333 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2018-1032-M DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 E INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**2,451.00**			2,205.90	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00								
2974	2967	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 333 dev-2973-2018	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**294.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	294.12	294.12	0.00								
2975	2975	26/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA DE SUBROGACIÓN AL SEÑOR PATRICIO VITERI POR EL PERÍODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**733.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	669.20	669.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	64.58	64.58	0.00								
2976	2976	26/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NÓMINA NORMAL PERÍODO OCTUBRE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**266,737.61**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	178,153.10	178,153.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,996.00	36,996.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			11,785.00	11,785.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			23,226.61	23,226.61	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			11,502.00	11,502.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0			1,331.70	1,331.70	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								
2977	2977	26/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NÓMINA NORMAL PERIODO OCTUBRE 2018 A RICHARDS JHONTHAN. SE GENERA UNA NOMINA POR OFICIO PORQUE EN EL MISMO MES YA EXISTE UNA NORMAL CON LA QUE SE PAGÓ LOS DIA DEL SEPT/18.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,596.51**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			2,368.00	2,368.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			228.51	228.51	0.00								
2978	2978	26/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE NATALY ASTUDILLO.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**610.66**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			610.66	610.66	0.00								
2979	2979	29/10/2018	COM	NOR	BYE	COMPULABT SA FACT. 3549 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA LTO PARA LA CINEMATECA NACIONAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1706 DEL 23 DE OCTUBRE, CERTIFI. 171 SE ADJUNTA ACTAS			1792709202001	COMPULABT SA		**4,782.00**		0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0			4,782.00	4,782.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2980	2980	29/10/2018	COM	NOR	BYE	COMPULABT SA FACT. 3549 POR EL V ALOR DEL IVA DE LA MAQUINA LTO DE LA CINEMATECA NACIONAL	1792709202001	COMPULABT SA	**573.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	573.84	573.84	0.00								
2981	2981	29/10/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA 24100645 POR ATENCION MEDICA EN EL IESS LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0668-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**394.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	394.74	394.74	0.00								
2982	2982	30/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: PAGO DE HABERES A SALAZAR TATIANA DEL PERÍODO DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018 (PERÍODO QUE MANTUVO NOMB. PROV.). SE HACE LIQUIDACIÓN DEBIDO SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVOS PARA PODER PLANTEAR LA REFORMA COMO DIRECTORA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,384.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999		JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	893.87	893.87	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	369.07	369.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	121.87	121.87	0.00								
2983	2981	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA 24100645 POR ATENCION MEDICA EN EL IESS LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2018-0668-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**394.74**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R		MRGARCIAM OR	DCTIPANTASI G250	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	394.74	394.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2984	2984	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 812	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**130.00**			130.00	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2985	2985	30/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACT. 104745058 EPPROCESO DE REGIMEN ESPECIAL DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1084-M , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2018-1751-M, INCLUYE PROCESO NRO. RE-CCE-027-2018 CERT. 232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,345.20**			5,799.97	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,345.20	7,345.20	0.00								
2986	2986	30/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP IVA DEL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, NO INCLUYE IVA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1084-M DEL 12 DE JULIO DEL 2018 (BIBLIOTECA NACIONAL) REF. CERTIFICACION 232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**881.42**			695.99	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	881.42	881.42	0.00								
2987	2985	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACT. 104745058 EPPROCESO DE REGIMEN ESPECIAL DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1084-M , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2018-1751-M, INCLUYE PROCESO NRO. RE-CCE-027-2018 CERT. 232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,545.23**			1,545.23	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,545.23	1,545.23	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: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2988	2986	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP IVA DEL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, NO INCLUYE IVA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2018-1084-M DEL 12 DE JULIO DEL 2018 (BIBLIOTECA NACIONAL) REF. CERTIFICACION 232 fac n0-104745058	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**185.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	185.43	185.43	0.00								
2989	2979	31/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN TIPE DRIVER LTO ULTIUM 15000	1792709202001	COMPULABT SA	**4,782.00**			4,734.18	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	4,782.00	4,782.00	0.00								
2990	2980	31/10/2018	RDP	NOR	BYE	RDP CUR 2889 COMPULABT SA FACT. 3549 POR EL VALOR DEL IVA DE LA MAQUINA LTO DE LA CINEMATECA NACIONAL	1792709202001	COMPULABT SA	**573.84**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	573.84	573.84	0.00								
2991	2991	31/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPULABT SA FACT. 3548 PARA LA COMPRA DE ACARTUCHOS NECESARIOS PARA LA MAQUINA LTO DE LA CINEMATECA NACIONAL SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-284-M CINEMATECA NACIONAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2018-1706-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018	1792709202001	COMPULABT SA	**2,175.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,175.00	2,175.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 05/11/2018

Hora: 10:11:52

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2992	2991	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPULABT SA FACT. 3548 PARA LA COMPRA DE ACARTUCHOS NECESARIOS PARA LA MAQUINA LTO DE LA CINEMATECA NACIONAL SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2018-284-M CINEMATECA NACIONAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2018-1706-M DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018	1792709202001	COMPULABT SA	**2,175.00**			2,153.25	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,175.00	2,175.00	0.00								
2993	2993	31/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPULABT SA FACT. 3548 IVA POR LA COMPRA DE 15 CARTUCHOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL FOILMICO DE LA CINEMATECA NACIONAL, REFERENCIA CERTIFICACION 247	1792709202001	COMPULABT SA	**261.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	261.00	261.00	0.00								
2994	2993	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMPULABT SA FACT. 3548 dev-2992-2018	1792709202001	COMPULABT SA	**261.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIG250	DCTIPANTASIG250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	261.00	261.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**8,641,813.50**	**8,641,813.50**	**0.00**	**494,221.11**				**CANTIDAD DE CURS:**			**2994**
								TOTAL GENERAL :	**8,641,813.50**	**8,641,813.50**	**0.00**	**494,221.11**							