REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

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	07/01/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA DTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN OFICIO BEC-DG-2019-002-O DEL 2 DE EENRO DEL 2019 Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
2	2	10/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,784.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,203.87	5,203.87	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	580.72	580.72	0.00								
3	3	10/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL MES DE DICIEMBRE , MEDIDORES DE LA INSTITUCION SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0024-M DEL 8 DE ENERO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**749.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	748.54	748.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
4	4	10/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0039-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,672.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,672.90	5,672.90	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	3	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMAAP Q CONSUMO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL MES DE DICIEMBRE , fac 5021549-5021588-5021685-5020478-5020184	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**749.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	748.54	748.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
6	4	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0039-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,585.18**			5,585.18	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,585.18	5,585.18	0.00								
7	7	10/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PLANILLAS CON CORTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0017-M ADJUNTO PLANILLAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**203.58**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	170.73	170.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								
8	7	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PLANILLAS CON CORTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, fac -18138276-17758413-18179492	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**203.58**			203.58	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	170.73	170.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	32.85	32.85	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	7	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR PLANILLAS CON CORTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, fac -18138276-17758413-18179492	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**203.58**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	170.73	170.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								
10	2	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-18221102-18322659-1164751-14612601-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,895.73**			3,895.73	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,514.93	3,514.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	380.80	380.80	0.00								
11	2	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,895.73**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,514.93	3,514.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	380.80	380.80	0.00								
12	4	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0039-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,065.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,065.04	5,065.04	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	4	18/01/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0039-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**607.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	607.86	607.86	0.00								
14	14	21/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO DICIEMBRE DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,097.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,097.00	2,097.00	0.00								
15	15	21/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINAS DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**507.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	462.13	462.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	45.84	45.84	0.00								
16	16	21/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS PERIODO DICIEMBRE 2018 PATRICIA NORIEGA (DIRECCION DE MUSEOS), HUGO EGUEZ (DIRECCION ADMINISTRATIVA) Y SUBROGACIÓN PATRICIO VITERI (DIRECCION DE PUBLICACIONES) DEL 2 AL 9 DE ENERO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,315.72**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	254.93	254.93	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	945.00	945.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510601	1700 001 0			115.79	115.79	0.00								
17	17	22/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE ENERO DEL 2019, DE SUMINSITROS QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0073-M DEL 21 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,945.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,902.82	5,902.82	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,042.83	1,042.83	0.00								
18	17	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE ENERO DEL 2019, fac n0-18742260-18784691-18784521-18784512-18784436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,945.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,902.82	5,902.82	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,042.83	1,042.83	0.00								
19	19	23/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 16 DE ENERO DEL 2019 DEL SUMINSITRO DEL MUSEO DE ARTE COLONAIAL, SOLITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0081-M DEL 23 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**121.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			102.94	102.94	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			18.23	18.23	0.00								
20	19	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 16 DE ENERO DEL 2019 DEL SUMINSITRO DEL MUSEO DE ARTE COLONAIAL, fac n0-18951817	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**121.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			102.94	102.94	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			18.23	18.23	0.00								
21	21	24/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SEVICIO DE HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL PERIDO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0098-M DEL 24 DE ENERO DEL 2019 Y FACURA 001-777-111746582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**590.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			590.54	590.54	0.00								
22	21	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SEVICIO DE HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL PERIDO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0098-M DEL 24 DE ENERO DEL 2019 Y FACURA 001-777-111746582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**527.27**			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			527.27	527.27	0.00								
23	21	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SEVICIO DE HOSTING PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL PERIDO DE PAGO DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0098-M DEL 24 DE ENERO DEL 2019 Y FACURA 001-777-111746582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			63.27	63.27	0.00								
24	24	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO MENSUALIZADO PERIODO ENERO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,894.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,762.39	2,762.39	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			886.41	886.41	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			95.75	95.75	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			65.66	65.66	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0			51.83	51.83	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0			32.83	32.83	0.00								
25	25	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOOINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ENERO 2019.			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								
26	26	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO ENERO 2019			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**259,434.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			181,553.10	181,553.10	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			7,306.00	7,306.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			23,124.51	23,124.51	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			6,088.00	6,088.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0			809.27	809.27	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0			1,149.00	1,149.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0			110.88	110.88	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	27	29/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBROGACION LIC JANET RIOFRIO POR EL PERIODO DEL 10 AL 18 DE ENERO 2019 DIRECCION FINANCIERA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**227.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	207.60	207.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20.04	20.04	0.00								
28	2	29/01/2019	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-1,736.09**			0.00	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-1,736.09	-1,736.09	0.00								
29	2	29/01/2019	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-1,583.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-1,583.32	-1,583.32	0.00								
30	2	29/01/2019	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-152.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-152.77	-152.77	0.00								
31	31	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR MATERIALES OCUPADOS EN ARREGLOS EN TRANSFORMADORES DE LA CCE PLANILLAS DE LA EMPRESA ELECTRICA , ADJUNTO CUR 11 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	105.62	105.62	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			47.15	47.15	0.00								
32	31	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR MATERIALES OCUPADOS EN ARREGLOS EN TRANSFORMADORES DE LA CCE PLANILLAS DE LA EMPRESA ELECTRICA , ADJUNTO CUR 11 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**152.77**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			105.62	105.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			47.15	47.15	0.00								
33	2	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**152.77**		152.77	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			152.77	152.77	0.00								
34	32	30/01/2019	RDP	DVO	OGA	-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR MATERIALES OCUPADOS EN ARREGLOS EN TRANSFORMADORES DE LA CCE PLANILLAS DE LA EMPRESA ELECTRICA , ADJUNTO CUR 11 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**-152.77**		0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-105.62	-105.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-47.15	-47.15	0.00								
35	2	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**105.62**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			105.62	105.62	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	2	30/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2019-0035-M DEL 9 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**47.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	47.15	47.15	0.00								
37	31	30/01/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR MATERIALES OCUPADOS EN ARREGLOS EN TRANSFORMADORES DE LA CCE PLANILLAS DE LA EMPRESA ELECTRICA , ADJUNTO CUR 11 DEL 14 DE ENERO DEL 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-152.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-105.62	-105.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-47.15	-47.15	0.00								
38	38	01/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMIO DEL SUMINISDTRO DE LA LOMA DE PUENGASO PERIODO 27 DE NOV. AL 26 DE DIC. 2018 Y DEL 27 DE DIC. DEL 2018 AL 25 DE ENERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0114-M DEL 30 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,641.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,409.07	1,409.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	231.98	231.98	0.00								
39	38	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-18094960-19297449 CONSUMIO DEL SUMINISDTRO DE LA LOMA DE PUENGASO PERIODO 27 DE NOV. AL 26 DE DIC. 2018 Y DEL 27 DE DIC. DEL 2018 AL 25 DE ENERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0114-M DEL 30 DE ENERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,641.05**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,409.07	1,409.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	231.98	231.98	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	04/02/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 185 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA	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								
41	41	04/02/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 185 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E 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								
42	42	04/02/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 184 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E 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								
43	43	04/02/2019	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 713 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	44	04/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 586 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E 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								
45	45	04/02/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 242 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
46	46	05/02/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 399 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	47	05/02/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 191 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CORRDONADORA DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**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								
48	48	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.095 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**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								
49	49	05/02/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 300 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	50	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 0045 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
51	51	05/02/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBANFACT. 11 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GEST. CULT. COMO SUPERV. TECNICO ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**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								
52	52	05/02/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.055 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	53	05/02/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.082 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**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								
54	54	05/02/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.0456 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN GESTION CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
55	55	05/02/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.0773 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
56	56	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.0377 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN GESTION CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	57	05/02/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT.198 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN PLANIFICACION PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**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								
58	58	05/02/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.254 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN MUSEOS COMO COORDINADOR PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
59	59	05/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.592 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
60	60	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 174 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	61	05/02/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 091 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**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								
62	62	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 029 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
63	63	05/02/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0840 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**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								
64	64	05/02/2019	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 0639 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	65	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0119 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
66	66	05/02/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0487 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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								
67	67	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0137 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**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								
68	68	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0401 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	69	05/02/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1226 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	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								
70	70	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 546 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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								
71	71	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 111 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATROENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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								
72	72	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 620 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	73	05/02/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 242 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**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								
74	74	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 77 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**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	05/02/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 77 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	**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	05/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 162 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	77	05/02/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.35 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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								
78	78	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.101 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**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								
79	79	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.002 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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								
80	80	05/02/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.025 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	81	05/02/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT.052 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	**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								
82	52	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.055 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**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								
83	52	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.055 dev-82-2019	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			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	145.44	145.44	0.00								
84	66	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0487 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	66	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0487 dev-84-2019	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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								
86	67	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0137 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**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								
87	67	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0137 dev-86-2019	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**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								
88	68	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0401 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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								
89	68	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0401 dev-88-2019	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	69	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1226 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	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								
91	69	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1226 dev-90-2019	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								
92	70	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 546 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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								
93	70	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 546 dev-92-2019	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	81	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT.052 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	**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								
95	81	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT.052 dev-94-2019	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	**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								
96	72	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 620 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			659.70	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
97	72	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 620 dev-96-2019	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**87.96**			87.96	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
98	98	06/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 23 DE ENERO DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0138-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**502.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	502.04	502.04	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			0.15	0.15	0.00								
99	99	06/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 L 31 DE ENERO DEL 2019, DE LOS SUMINSITROS QUE SE ANEXA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0137-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,883.95**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,594.19	1,594.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			289.76	289.76	0.00								
100	65	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0119 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185- DEL 5 DE FEBRERO 2019	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
101	65	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0119 dev-100-2019	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
102	63	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0840 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157- DEL 4 DE FEBRERO 2019	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	63	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0840 dev-102-2019	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**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								
104	72	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 620 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**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								
105	72	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 620 dev-104-2019	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**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								
106	79	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.002 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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								
107	79	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.002 dev-106-2019	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	80	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.025 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**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								
109	80	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.025 dev-108-2019	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**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								
110	77	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.35 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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								
111	77	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.35 dev-110-2019	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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								
112	98	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 23 DE ENERO DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0138-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**502.19**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	502.04	502.04	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			0.15	0.15	0.00								
113	99	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 L 31 DE ENERO DEL 2019, DE LOS SUMINSITROS QUE SE ANEXA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0137-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,883.95**			1,874.86	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,594.19	1,594.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			289.76	289.76	0.00								
114	49	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 300 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**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								
115	49	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 300 dev-114-2019	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**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								
116	50	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 0045 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO PERIODO DE PAGO ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	50	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 0045 dev-116+-2019	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								
118	45	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 242 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
119	45	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 242 dev-118-2019	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								
120	44	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 586 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	44	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 586 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
122	44	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 586 dev-120-2019	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								
123	43	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 713 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**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								
124	43	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 713 dev-123-2019	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	42	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 134 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E 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								
126	42	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 184 dev-125-2019	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			98.04	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
127	42	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 134 dev-125-2019	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								
128	41	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 416 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E 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								
129	41	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.416 dev-128-2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	46	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 399 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**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								
131	46	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 399 dev-130-2019	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**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								
132	48	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.095 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**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								
133	48	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.095 dev-132-2019	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	47	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 191 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO CORRDONADORA DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**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								
135	47	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 191 dev-134-2019	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**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								
136	73	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 242 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**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								
137	73	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 242 dev-136-2019	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	78	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.101 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**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								
139	78	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.101 dev-138-2019	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**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								
140	74	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 77 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**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								
141	74	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 77 dev-140-2019	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	71	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 111 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATROENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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								
143	71	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 111 dev-142-2019	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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								
144	76	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 162 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**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								
145	76	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 162 dev-144-2019	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	61	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 091 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**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								
147	61	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 091 dev-146-2019	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**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								
148	54	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.0456 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN GESTION CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
149	54	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT.0456 dev-148-2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	40	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 185 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA	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								
151	40	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 185 dev-150-2019	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								
152	51	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBANFACT. 110 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GEST. CULT. COMO SUPERV. TECNICO ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**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								
153	51	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 110 dev-152-2019	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT.198 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN PLANIFICACION PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**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								
155	57	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT.198 dev-154-2019	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	**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								
156	56	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.0377 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN GESTION CULTURAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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								
157	56	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.0377 dev-156-2019	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	158	07/02/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.190 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**662.66**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	662.66	662.66	0.00								
159	53	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.082 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**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								
160	160	07/02/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.294 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**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								
161	53	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.082 dev-159-2019	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	162	07/02/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.19 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	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								
163	55	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.0773 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
164	55	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.0773 dev-163-2019	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								
165	58	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.254 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN MUSEOS COMO COORDINADOR PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	58	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.254 dev-165-2019	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								
167	64	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 0639 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**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								
168	64	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 0639 dev-167-2019	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**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								
169	62	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 029 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
170	62	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 029 dev-169-2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	60	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 174 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
172	60	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 174 dev-171-2019	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								
173	59	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.592 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	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								
174	59	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.592 dev-173-2019	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								
175	99	07/02/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 L 31 DE ENERO DEL 2019, DE LOS SUMINSITROS QUE SE ANEXA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0137-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-1,883.95**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-1,594.19	-1,594.19	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			-289.76	-289.76	0.00								
176	176	07/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 L 31 DE ENERO DEL 2019, DE LOS SUMINSITROS QUE SE ANEXA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0137-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,889.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,594.19	1,594.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			295.67	295.67	0.00								
177	177	07/02/2019	COM	NOR	OGA	CORAL LOPEZ DIEGO GABRIEL REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE DOMINIO CINEMATECANACIONALCCE.COM A LA EMPRESA GODADDY, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2019-0090-M DEL 5 DE FEBRERO DEL 2019	1710885573	CORAL LOPEZ DIEGO GABRIEL	**30.34**			30.34	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			30.34	30.34	0.00								
178	176	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 L 31 DE ENERO DEL 2019, DE LOS SUMINSITROS QUE SE ANEXA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0137-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,889.86**			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			1,594.19	1,594.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			295.67	295.67	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	160	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.294 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**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								
180	160	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.294 dev-179-2019	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**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								
181	158	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.190 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**591.66**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	591.66	591.66	0.00								
182	158	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.190 dev-181-2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**71.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	71.00	71.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	162	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.19 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	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								
184	162	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.19 dev-183-2019	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								
185	75	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT.224 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	**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								
186	75	08/02/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 224 dev-185-2019	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	187	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.- LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAS QUE SE DESVINCULARON DE LA INSTITUCION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SEBASTIAN ZARATE CON FECHA 1 DE MARZO DE 2018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**6,902.83**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,511.80	1,511.80	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,391.03	5,391.03	0.00								
188	188	08/02/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.161 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199- DEL 7 DE FEBRERO 2019	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**762.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	762.72	762.72	0.00								
189	189	08/02/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.030 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199- DEL 7 DE FEBRERO 2019	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**762.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	762.72	762.72	0.00								
190	190	08/02/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.0256 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199- DEL 7 DE FEBRERO 2019	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	191	08/02/2019	COM	NOR	OGA	MENA ECHEVERRIA ANDRES FELIPE FACT.0347 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199-DEL 7 DE FEBRERO 2019	1718413782001	MENA ECHEVERRIA ANDRES FELIPE	**756.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00								
192	189	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.030 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199-DEL 7 DE FEBRERO 2019	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**681.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	681.00	681.00	0.00								
193	189	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.030 dev-192-2019	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**81.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	81.72	81.72	0.00								
194	191	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	MENA ECHEVERRIA ANDRES FELIPE FACT.0348 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199-DEL 7 DE FEBRERO 2019	1718413782001	MENA ECHEVERRIA ANDRES FELIPE	**675.00**			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	675.00	675.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	191	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	MENA ECHEVERRIA ANDRES FELIPE FACT.348 dev-194-2019	1718413782001	MENA ECHEVERRIA ANDRES FELIPE	**81.00**			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	81.00	81.00	0.00								
196	188	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.161 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199- DEL 7 DE FEBRERO 2019	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**681.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	681.00	681.00	0.00								
197	188	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.161 dev-196-2019	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**81.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	81.72	81.72	0.00								
198	190	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.0256 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-199- DEL 7 DE FEBRERO 2019	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**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								
199	190	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.0256 dev-198-2019	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	200	11/02/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO ESTRELLA CARLOS VINICIO REPOSICION DE VIATICOSQUIEN VIAJO A MANTA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA DICTAR UN TALLER E PRODUCCION AUDIOVISUALES DENTRO DEL FESTIVAL MANABI PROFUNDO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1706480660	NARANJO ESTRELLA CARLOS VINICIO	**154.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.78	138.78	0.00								
201	201	11/02/2019	COM	NOR	OGA	GODOY ANDRADE LAURA TERESA REPOSICION DEL VIATICO Y PASAJE A GUARANDA EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE PMOTIVO DE LA COMISION DIFUSION CULTURAL DEL TRABAJO DISCOGRAFICO VOLUMEN 7 ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0200895852	GODOY ANDRADE LAURA TERESA	**82.30**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.60	76.60	0.00								
202	202	11/02/2019	CYD	NOR	TRF	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A SOLICITUD EN OFICIO NRO. BEC-DG-2019-047-O DEL 4 DE FEBRERO SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			129,388.75	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
203	201	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GODOY ANDRADE LAURA TERESA REPOSICION DEL VIATICO Y PASAJE A GUARANDA EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE PMOTIVO DE LA COMISION DIFUSION CULTURAL DEL TRABAJO DISCOGRAFICO VOLUMEN 7 ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0200895852	GODOY ANDRADE LAURA TERESA	**82.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			76.60	76.60	0.00								
204	200	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO ESTRELLA CARLOS VINICIO REPOSICION DE VIATICOSQUIEN VIAJO A MANTA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA DICTAR UN TALLER E PRODUCCION AUDIOVISUALES DENTRO DEL FESTIVAL MANABI PROFUNDO, ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1706480660	NARANJO ESTRELLA CARLOS VINICIO	**154.77**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.99	15.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.78	138.78	0.00								
205	205	12/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.0336 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-226-DEL 11 DE FEBRERO 2019	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES 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								
206	206	12/02/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.0218 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-226-DEL 11 DE FEBRERO 2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	207	12/02/2019	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PUBLICACION EN LA PRENSA CONTRATISTA INCUMPLIDO SEÑORA SYLVIA RIVADENEIRA, FACTURA 69217,MEMORANDO CCE-DA-2019-0147-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0063-M DEL 31 DE ENERO DEL 2019 FIRMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0034-M Y 0039	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**134.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
208	208	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE ELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0161-M DEL 11 DE FEBRERO SE ADJUNTA 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,769.55**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,769.55	5,769.55	0.00								
209	206	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.0218 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-226-DEL 11 DE FEBRERO 2019	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								
210	206	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.0218 dev-209-2019	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	205	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.0336 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-226- DEL 11 DE FEBRERO 2019	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES 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								
212	205	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.0336 dev-211-2019	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES 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								
213	207	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PUBLICACION EN LA PRENSA CONTRATISTA INCUMPLIDO SEÑORA SYLVIA RIVADENEIRA, FACTURA 69217,MEMORANDO CCE-DA-2019-0147-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0063-M DEL 31 DE ENERO DEL 2019 FIRMADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0034-M Y 0039	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
214	207	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA fac n0-69217 dev-213-2019	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**14.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	14.40	14.40	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	208	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE ELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0161-M DEL 11 DE FEBRERO SE ADJUNTA 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,151.34**			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	5,151.34	5,151.34	0.00								
216	208	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE ELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0161-M DEL 11 DE FEBRERO SE ADJUNTA 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**618.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	618.21	618.21	0.00								
217	217	12/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 114062008 Y 114062007 POR CONTRATACION DE HOSTING PARA LA CINEMATECA, BIBLIOTECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0179-M DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,072.53**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,072.53	3,072.53	0.00								
218	217	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES fac n0-114062008-114062007	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,743.00**			2,743.00	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,743.00	2,743.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	217	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 114062008 Y 114062007 POR CONTRATACION DE HOSTING PARA LA CINEMATECA, BIBLIOTECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0179-M DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,743.00**			2,743.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,743.00	2,743.00	0.00								
220	217	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS 114062008 Y 114062007 POR CONTRATACION DE HOSTING PARA LA CINEMATECA, BIBLIOTECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0179-M DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,743.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,743.33	2,743.33	0.00								
221	217	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 114062008 Y 114062007 POR CONTRATACION DE HOSTING PARA LA CINEMATECA, BIBLIOTECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0179-M DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**329.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	329.20	329.20	0.00								
222	222	14/02/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0092-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2019, DIRECCION REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0108-M CERTIFICACION POA 11,MEMORANDO DA-2019-0163-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**790.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	790.44	790.44	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	223	14/02/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0092-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2019, DIRECCION REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0108-M,	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**442.10**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	442.10	442.10	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
224	224	14/02/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO RETIRO CONTACTOR DAÑADO Y COLOCACION DEL NUEVO Y CHEQUEO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE TRASMISION, Y ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL TRASMISOR DE LA RADIO 940 AM. MEMORANDO CCE-DA-2019-0180-M, FACTURAS 001-001-1514, 001-001-1513,IC-CCE-001, ACTA ENTREGA	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**318.53**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	168.00	168.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	150.53	150.53	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
225	225	14/02/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EEL 6 Y 7 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION EN EL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y F	1003588488	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	226	14/02/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1725721870	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**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								
227	227	14/02/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**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								
228	228	14/02/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	229	14/02/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES SEVILLA MILTON RAMIRO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1710301878	BENAVIDES SEVILLA MILTON 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

230	230	14/02/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1720556958	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

231	231	14/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	225	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EEL 6 Y 7 DE FEBRERO PARA UNA PRESENTACION EN EL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y F	1003588488	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**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								
233	226	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1725721870	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**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								
234	227	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	228	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**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

236	229	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES SEVILLA MILTON RAMIRO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1710301878	BENAVIDES SEVILLA MILTON RAMIRO	**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

237	230	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1720556958	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	231	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**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								
239	222	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0092-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2019, DIRECCION REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0108-M CERTIFICACION POA 11,MEMORANDO DA-2019-0163-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**790.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	790.44	790.44	0.00								
240	223	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0092-M DEL 7 DE FEBRERO DEL 2019, DIRECCION REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0108-M,	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**442.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	442.10	442.10	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	224	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO RETIRO CONTACTOR DAÑADO Y COLOCACION DEL NUEVO Y CHEQUEO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE TRASMISION, Y ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL TRASMISOR DE LA RADIO 940 AM. MEMORANDO CCE-DA-2019-0180-M, FACTURAS 001-001-1514, 001-001-1513,IC-CCE-001, ACTA ENTREGA	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**284.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
242	224	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO , FACTURAS 001-001-1514, 001-001-1513,dev-241-2019	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**34.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	16.13	16.13	0.00								
243	243	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBROGACION PATRICIO VITERIDEL 30 AL 31 DE ENERO 2019 DIRECCION DE PUBLICACIONES Y PATRICIA NORIEGA DIRECCION DE MUSEOS, HUGO EGUEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,106.07**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	63.73	63.73	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	97.34	97.34	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	244	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINAS DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**622.02**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	569.06	569.06	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	52.96	52.96	0.00								
245	245	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO ENERO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,021.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,021.00	3,021.00	0.00								
246	246	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**17,397.30**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16,603.04	16,603.04	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	698.55	698.55	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	95.71	95.71	0.00								
247	247	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS PERSONAL QUE LABORÓ HASTA 31 DE ENERO DE 2019 FABIAN ACHUPALLAS Y CELIO FLORES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**111.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	111.96	111.96	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	248	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: NOMINA DE AJUSTES IESS POR FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 DE SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**864.80**			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	864.79	864.79	0.00								
249	249	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA LIC. KATIA FLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**197.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
250	250	18/02/2019	REG	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO . POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 127 DE FEBERO	0500542667	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**0.90**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.90	0.90	0.00								
251	251	19/02/2019	REG	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 48	1706356761	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**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								
252	252	19/02/2019	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 1343-25-112 -125-155-172	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.24**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.24	1.24	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	253	20/02/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO TRANSPORTANDO AL LIC. SERGIO VELEZ PARA ASISITIR A SESION SOLEMNE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-220-M INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**44.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	34.62	34.62	0.00

254	253	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO TRANSPORTANDO AL LIC. SERGIO VELEZ PARA ASISITIR A SESION SOLEMNE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-220-M INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**44.22**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	34.62	34.62	0.00

255	255	20/02/2019	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO PAGO ANUNCIO PRENSA CON RESPECTO AL ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE LA RADIODIFUSORA EN EL CERRO PICHINCHA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0104-M, FACTURA 001-100-69502, MEMORANDO DA-2019-0217-M,IC-CCE-005,REPORTES	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**107.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	107.52	107.52	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	256	20/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 001-035-10316, MEMORANDO CCE-DA-2019-0216-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**515.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	515.00	515.00	0.00								
257	257	20/02/2019	COM	NOR	OGA	SUMIGRAFICAS ADQUISICION DE 420 LIMPIADOR DE RODILLOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0112 -M DEL 7 DE FEBRERO , MEMORANDO CCE-DA-2019-0213-M,FACTURA 001-001-31193, IC-CCE-004, CUADRO DE COMPARATIVO PRECIOS, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0049-M.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	**1,105.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,105.44	1,105.44	0.00								
258	258	20/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE TEATRO NACIONAL, AGORA,MUNA,BIBLIOTECA Y CAMARA DE TRASNFORMACION, PERIODO CORRESPONDIENTE A 15-01-2019- AL 13 -02-2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-247-M Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,048.53**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,963.20	5,963.20	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,085.33	1,085.33	0.00								
259	258	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE TEATRO NACIONAL, AGORA,MUNA,BIBLIOTECA Y CAMARA DE TRASNFORMACION, PERIODO CORRESPONDIENTE A 15-01-2019- AL 13 -02-2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-247-M Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,048.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,963.20	5,963.20	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			1,085.33	1,085.33	0.00								
260	256	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 001-035-10316, MEMORANDO CCE-DA-2019-0216-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**459.82**		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			459.82	459.82	0.00								
261	256	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 001-035-10316, MEMORANDO CCE-DA-2019-0216-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**55.18**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			55.18	55.18	0.00								
262	257	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SUMIGRAFICAS ADQUISICION DE 420 LIMPIADOR DE RODILLOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0112 -M DEL 7 DE FEBRERO , MEMORANDO CCE-DA-2019-0213-M,FACTURA 001-001-31193, IC-CCE-004, CUADRO DE COMPARATIVO PRECIOS, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0049-M.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS		**987.00**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			987.00	987.00	0.00								
263	257	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	noriega baez jorge luis FACTURA 001-001-31193,dev-262-2019	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS		**118.44**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			118.44	118.44	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	255	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO FACTURA 001-100-69502 ANUNCIO PRENSA CON RESPECTO AL ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE LA RADIODIFUSORA EN EL CERRO PICHINCHA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0104-M, , MEMORANDO DA-2019-0217-M,IC-CCE-005,REPORTES	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**96.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
265	255	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO , FACTURA 001-100-69502, dev-264-2019	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**11.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	11.52	11.52	0.00								
266	266	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ACOSTA MUNOZ CLELIA MARIA REPOSICION DEL PASAJE A LATACUNGA EL 14 DE FEBRERO QUIENES REALIZARON UNA VISITA TECNICA A LA BIBLIOTECA DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-272-M Y PASAJE E INFORME	1709819997	ACOSTA MUNOZ CLELIA MARIA	**4.30**			4.30	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.30	4.30	0.00								
267	267	22/02/2019	COM	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION DEL PASAJE A LATACUNGA EL 14 DE FEBRERO QUIENES REALIZARON UNA VISITA TECNICA A LA BIBLIOTECA DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-272-M Y PASAJE E INFORME	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	**4.30**			4.30	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.30	4.30	0.00								
268	268	22/02/2019	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE DE EUNICE JARRIN fac n0- 292513	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**20.98**			20.98	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.98	20.98	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	269	25/02/2019	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	**121.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	43.21	43.21	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	66.00	66.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	12.62	12.62	0.00								
270	270	25/02/2019	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	**95.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	95.03	95.03	0.00								
271	271	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDIXION DEL FONDO NRO 20 REFERENCIA CUR 269	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**14.62**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	14.62	14.62	0.00								
272	271	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDIXION DEL FONDO NRO 20 REFERENCIA CUR 269	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**14.62**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	14.62	14.62	0.00								
273	273	25/02/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL , MES DE ENERO DE 2019, FACTURA 001-300-14825, MEMORANDO CCE-DA-2019-0268-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,872.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,872.00	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	274	25/02/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL , MES DE ENERO DE 2019, FACTURA 001-001-76244, MEMORANDO CCE-DA-2019-0266-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
275	275	25/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL , MES DE ENERO DE 2019, FACTURA 001-004-660, MEMORANDO CCE-DA-2019-0265-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M,	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**1,830.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00								
276	276	25/02/2019	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PUBLICACION DE RESOLUCION TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA CCE Y SYLVIA JACQUELINE RIVADENEIRA AJILA ARRENDAMIENTO TEATRO AGORA EVENTO HUELLAS DE LATINOAMERICA, FACTURA 001-100-69555, MEMORANDO CCE-DA-2019-0277-M,IC-CCE-002,ADJUNTO PUBLICACION	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**725.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	725.76	725.76	0.00								
277	277	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION POLIZA DE CAUCION NO. 10002610, FACTURA 017-900-60133, MEMORANDO CCE-DA-2019-0262-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ADJUNTO POLIZA NO.10002610	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	276	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA FACTURA 001-100-69555 PUBLICACION DE RESOLUCION TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA CCE Y SYLVIA JACQUELINE RIVADENEIRA AJILA ARRENDAMIENTO TEATRO AGORA EVENTO HUELLAS DE LATINOAMERICA, , MEMORANDO CCE-DA-2019-0277-M,IC-CCE-002,ADJUNTO PUBLICACION	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**648.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	648.00	648.00	0.00								
279	276	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA , FACTURA 001-100-69555,dev-278-2019	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**77.76**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	77.76	77.76	0.00								
280	273	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACTURA 001-300-14825 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL , MES DE ENERO DE 2019, , MEMORANDO CCE-DA-2019-0268-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	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								
281	274	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANS RECREAR CA FACTURA 001-001-76244 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL , MES DE ENERO DE 2019, , MEMORANDO CCE-DA-2019-0266-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	275	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSFURPLANT S.A.FACTURA 001-004-660 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL , MES DE ENERO DE 2019, , MEMORANDO CCE-DA-2019-0265-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M,	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								
283	277	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION POLIZA DE CAUCION NO. 10002610, FACTURA 017-900-60133, MEMORANDO CCE-DA-2019-0262-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ADJUNTO POLIZA NO.10002610	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,565.00**			1,563.50	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								
284	277	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION POLIZA DE CAUCION NO. 10002610, FACTURA 017-900-60133, MEMORANDO CCE-DA-2019-0262-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ADJUNTO POLIZA NO.10002610	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								
285	285	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO FEBRERO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,894.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,762.39	2,762.39	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	886.41	886.41	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	95.75	95.75	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	65.66	65.66	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: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510203	1700 001 0			51.83	51.83	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			32.83	32.83	0.00								
286	286	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOOINA NORMAL JUBILADOS PERIODO FEBRERO 2019.	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								
287	287	26/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO FEBRERO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**255,344.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			179,185.10	179,185.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			36,179.00	36,179.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,779.00	6,779.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			22,745.86	22,745.86	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			6,088.00	6,088.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			809.27	809.27	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700 001 0			1,149.00	1,149.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700 001 0			110.88	110.88	0.00								
288	288	01/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 855	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:44:31

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	289	01/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 855	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**26.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.65	26.65	0.00								
290	290	01/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE MAGNO BENNETT DIRECTOR PROVINCIAL DE GALAPAGOS, FACTURA 001-020-30009, IC-CCE-010-2019, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**469.06**			469.06	REGISTRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	469.06	469.06	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**1,034,025.60**	**1,034,025.60**	**0.00**	**156,590.02**				**CANTIDAD DE CURS:**			**290**
								TOTAL GENERAL :	**1,034,025.60**	**1,034,025.60**	**0.00**	**156,590.02**							