REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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-D	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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**			0.00	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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**			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								
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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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

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

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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**			0.00	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,565.00	1,565.00	0.00								
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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	469.06	469.06	0.00								
291	291	06/03/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 139 REFERENCIA CUR 288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
292	292	06/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SUMINISTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0326 -M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	115.48	115.48	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.04	21.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
293	293	06/03/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 187 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIODIFUSORA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
294	294	06/03/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 146 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
295	295	06/03/2019	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 146 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMOEDITORA ADMINISTRATIVO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
296	296	06/03/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 588 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
297	295	06/03/2019	COM	RTO	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 146 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMOEDITORA ADMINISTRATIVO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								
298	298	06/03/2019	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 714 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMOEDITORA ADMINISTRATIVO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
299	299	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 243 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
300	300	06/03/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 046 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
301	301	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 111 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
302	302	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 056 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								
303	303	06/03/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								
304	304	06/03/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 457 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
305	305	06/03/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 785 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
306	306	06/03/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 378 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
307	307	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 199 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
308	308	06/03/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 255 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
309	309	06/03/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 92 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
310	291	06/03/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 139 REFERENCIA CUR 288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
311	292	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac 20187425 PAGO DEL SUMINISTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0326 -M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	115.48	115.48	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.04	21.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
312	312	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 30 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
313	313	06/03/2019	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 641 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
314	314	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1228 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
315	315	06/03/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 547 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
316	316	06/03/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
317	317	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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								
318	318	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 622 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
319	319	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 244 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
320	320	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 005 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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

321	321	07/03/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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

322	322	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 078 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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

323	323	07/03/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 227 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
324	324	07/03/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.163 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
325	325	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.037 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
326	326	07/03/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.102 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
327	327	07/03/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.402 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	328	07/03/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
329	329	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.162 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
330	330	07/03/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.191 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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								
331	290	07/03/2019	DEV	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	**424.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	424.54	424.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
332	290	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME , FACTURA 001-020-30009, dev-331-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**44.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	44.52	44.52	0.00								
333	333	07/03/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.121 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
334	334	07/03/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.296 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
335	335	07/03/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.871 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
336	336	07/03/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.140 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
337	337	07/03/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.597 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
338	338	07/03/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.488 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
339	339	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.176 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
340	340	07/03/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.176 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
341	294	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 146 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
342	294	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 146 dev-341-2019	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								
343	302	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 056 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
344	302	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 056 dev-343-2019	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**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								
345	296	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 588 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
346	296	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 588 dev-345-2019	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								
347	299	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 243 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
348	299	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 243 dev-347-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
349	300	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 046 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
350	300	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 046 dev-349-2019	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								
351	301	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 111 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								
352	301	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 111 dev-351-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
353	303	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								
354	303	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 086 dev-353-2019	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								
355	304	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 457 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
356	304	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 457 dev-355-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
357	305	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 785 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
358	305	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 785 dev-357-2019	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								
359	306	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 378 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
360	306	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 378 dev-359-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
361	307	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 199 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
362	307	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 199 dev++361++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								
363	308	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 255 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
364	308	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 255 dev-363-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
365	309	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 92 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
366	309	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 92 dev+++365+++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								
367	312	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 30 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
368	312	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 30 dev+++367+++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								
369	313	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 641 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
370	313	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 641 dev+++369+++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								
371	314	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1228 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
372	314	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1228 dev+++371+++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								
373	315	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 547 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
374	315	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 547 dev-+373++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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
375	318	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 622 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
376	318	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 622 dev++375++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								
377	317	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
378	317	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 112 dev++377++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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
379	316	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
380	316	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 036 dev+379++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								
381	321	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN 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								
382	321	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 026 dev++381++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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
383	325	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.037 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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								
384	325	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.037 dev-383-2019	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								
385	293	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 187 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIODIFUSORA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
386	293	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 187 dev-385-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
387	326	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.102 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
388	326	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.102 dev-++387++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								
389	327	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.402 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
390	327	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.402 dev-++389++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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
391	322	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 078 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
392	322	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 078 dev-391-2019	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								
393	323	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 227 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
394	323	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 227 dev++393++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								
395	395	08/03/2019	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**			0.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
396	328	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
397	320	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 005 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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								
398	320	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 005 dev-397-2019	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								
399	319	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 244 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
400	319	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 244 dev-399-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
401	324	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.163 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
402	324	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.163 dev++401++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								
403	329	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.162 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
404	329	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.162 dev-403-2019	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
405	298	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 714 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMOEDITORA ADMINISTRATIVO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
406	298	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 714 dev-405-2019	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								
407	333	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.121 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
408	333	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.121 dev++407++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								
409	334	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.296 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
410	334	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.296 dev++409++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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
411	335	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.871 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
412	266	08/03/2019	DEV	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**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.30	4.30	0.00								
413	395	08/03/2019	DEV	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**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.30	4.30	0.00								
414	337	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.597 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
415	337	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.597 dev-414-2019	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								
416	338	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.488 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
417	338	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.488 dev-416+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								
418	339	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.176 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
419	339	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.176 dev-418-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
420	340	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.419 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
421	340	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.176 dev-420-2019	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								
422	336	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.140 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
423	336	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.140 dev-422-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
424	330	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.191 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-343-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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								
425	330	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.191 dev-424-2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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								
426	426	08/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELICULAS PARA MUESTRA "LO MAS DESTACADO DEL 2018", REALIZADO DEL 21 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0332-M , FACTURA 001-001 -284, IC-CCE-017-2019 TERMINOS DE REFERENCIA,FOLLETO, OFICIO 0096-M	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
427	427	08/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL MEMORANDO CCE-DA-2019-0344-M DEL 7 DE MARZO DEL 2019 PERIODO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 3 DE MARZO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,838.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,398.32	2,398.32	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	439.92	439.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
428	427	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-20611249-20488201-20602084-20675133 consumo	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,838.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,398.32	2,398.32	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	439.92	439.92	0.00								
429	429	08/03/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.302 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
430	430	08/03/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT.401 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
431	431	08/03/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.101 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
432	432	08/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.203 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
433	433	08/03/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.257 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
434	434	08/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENECON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**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								
435	426	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO FACTURA 001-001-284 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELICULAS PARA MUESTRA "LO MAS DESTACADO DEL 2018", REALIZADO DEL 21 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0332-M , , IC-CCE-017-2019 TERMINOS DE REFERENCIA,FOLLETO, OFICIO 0096-M	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**3,571.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
436	426	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO , FACTURA 001-001-284, dev-435-2019	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**428.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	428.57	428.57	0.00								
437	437	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**17,285.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16,491.59	16,491.59	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								
438	438	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: NOMINA DE AJUSTES IESS POR FONDOS DE RESERVA FEBRERO DE 2019 DE SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES: LINCANGO ALIRIO, ALBAN GUILLERMO, EGUEZ HUGO, NORIEGA PATRICIA, VITERI PATRICIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**696.86**			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	696.85	696.85	0.00								
439	439	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS PERSONAL QUE LABORÓ HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019: GRANDA RENNY JOSE, REINA KATHERINE MISHELLE REYES EVELYN NATHALY	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**251.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	251.06	251.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
440	433	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.257 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
441	433	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.257 dev-440-2019	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								
442	335	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.871 dev-411-2019	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								
443	328	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.026 dev-396-2019	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								
444	434	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENECON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
445	434	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.031 dev-444-2019	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**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								
446	432	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.203 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
447	432	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.203 dev-446-2019	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								
448	429	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.302 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
449	429	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.302 dev-448-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
450	430	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT.401 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
451	430	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT.401 dev++450++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								
452	431	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.101 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-353-M DEL 8 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	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								
453	431	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.101 dev-452-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
454	177	11/03/2019	DEV	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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.34	30.34	0.00								
455	455	12/03/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 337 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0364 -M DEL 11 DE MARZO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
456	456	12/03/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 52 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0364 -M DEL 11 DE MARZO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,641.92	1,641.92	0.00								
457	457	12/03/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0365-M DEL 11 DE MARZO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,697.51**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,697.51	5,697.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
458	455	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 337 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0364 -M DEL 11 DE MARZO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
459	455	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 337 dev-458-2019	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								
460	456	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 52 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0364 -M DEL 11 DE MARZO INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
461	456	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 52 dev-460-2019	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**175.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
462	457	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0365-M DEL 11 DE MARZO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,086.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,086.98	5,086.98	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
463	463	12/03/2019	COM	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION PARA LA EXPOSICION DE ARTE LATINOAMERICANO , REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DE 2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-0349-M, FACTURA 001-001 -111, IC-CCE-012, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROYECTO INTERNO, INFORME DE CONFORMIDAD, MEMORANDO 0187-M	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**195.27**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	195.27	195.27	0.00								
464	457	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0365-M DEL 11 DE MARZO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**610.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	610.53	610.53	0.00								
465	463	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIANFACTURA 001-001-111 PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION PARA LA EXPOSICION DE ARTE LATINOAMERICANO , REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DE 2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-0349-M, , IC-CCE-012, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROYECTO INTERNO, INFORME DE CONFORMIDAD, MEMORANDO 0187-M	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**174.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	174.35	174.35	0.00								
466	463	12/03/2019	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN FACTURA 001-001-111 dev++465++2019	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**20.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	20.92	20.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
467	467	13/03/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 219 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA ISNTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIODIFUSORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-380-M E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
468	467	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 219 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA ISNTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIODIFUSORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-380-M E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
469	467	13/03/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 219 dev-468-2019	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
470	470	13/03/2019	COM	NOR	OGA	BASURTO BRIONES JUAN ANTONIO PAGO CONTRATACIÓN LOGISTICA PARA EL CONCURSO DE COPLAS DEL CARNAVAL 2019, REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0350-M, FACTURA 001-001-111, IC-CCE-016, CUADRO COMPARATIVO, INFORMES , ACTA, PROFORMAS	1309344198001	BASURTO BRIONES JUAN ANTONIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
471	471	14/03/2019	CYD	NOR	TRF	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN OFICIO BEC-DG-2019-077-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019, SUSCRITO POPR EL DIRECTOR GENERAL	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	RPMORALESA	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								
472	472	14/03/2019	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ESCOBAR CECILIA ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA USO DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0375-M ,FACTURA 001-001-111, IC-CCE-014, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMAS, ACTA, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0362-M, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0277-M,	1801340348001	ALTAMIRANO ESCOBAR CECILIA	**517.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	517.44	517.44	0.00								
473	473	14/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE LOS SUMINSITROS QUE SE ADJUNTA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-392-M DEL 13 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**463.33**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	462.53	462.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
474	473	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE LOS SUMINSITROS QUE SE ADJUNTA AL MEMORANDO CCE-DA-2019-392-M DEL 13 DE MARZO DEL 2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**463.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	462.53	462.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
475	475	14/03/2019	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZAPANTA DEYCI JEANETH PAGO POR IMPRESION DE STICKERS ADHESIVOS CON LOGOTIPO DE LA CCE PARA LOS VEHICULOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0391-M, FACTURA 001-001-1027, IC-CCE-018, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0384-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-0299-M	1712261823001	MONTENEGRO CAIZAPANTA DEYCI JEANETH	**46.03**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	46.03	46.03	0.00								
476	475	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZAPANTA DEYCI JEANETH FACTURA 001-001-1027 PAGO POR IMPRESION DE STICKERS ADHESIVOS CON LOGOTIPO DE LA CCE PARA LOS VEHICULOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0391-M, , IC-CCE-018, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0384-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-0299-M	1712261823001	MONTENEGRO CAIZAPANTA DEYCI JEANETH	**41.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	41.10	41.10	0.00								
477	475	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZAPANTA DEYCI JEANETH , FACTURA 001-001-1027, dev-476+-2019	1712261823001	MONTENEGRO CAIZAPANTA DEYCI JEANETH	**4.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.93	4.93	0.00								
478	472	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ESCOBAR CECILIA ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA USO DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0375-M ,FACTURA 001-001-431, IC-CCE-014, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMAS, ACTA, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0362-M, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0277-M,	1801340348001	ALTAMIRANO ESCOBAR CECILIA	**462.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	462.00	462.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
479	472	15/03/2019	RDP	NOR	OGA	ALTAMIRANO ESCOBAR CECILIA ,FACTURA 001-001-111, dev-478-2019	1801340348001	ALTAMIRANO ESCOBAR CECILIA	**55.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	55.44	55.44	0.00								
480	470	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	BASURTO BRIONES JUAN ANTONIO fac n0-322 PAGO CONTRATACIÓN LOGISTICA PARA EL CONCURSO DE COPLAS DEL CARNAVAL 2019, REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0350-M, , IC-CCE-016, CUADRO COMPARATIVO, INFORMES , ACTA, PROFORMAS	1309344198001	BASURTO BRIONES JUAN ANTONIO	**2,678.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
481	470	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	BASURTO BRIONES JUAN ANTONIO fac n0-322 dev-480-2019	1309344198001	BASURTO BRIONES JUAN ANTONIO	**321.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	321.43	321.43	0.00								
482	482	18/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 869	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
483	483	19/03/2019	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DE DIEZ INTEGRANTES DEL CONJUNTO KAKICS DE HUNGRIA, DEL 12 AL 18 Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA CUMPLIR CON PRESENTACIONES EN LA SEDE NACIONAL Y ALGUNOS NUCLEOS PROVINCIALES, FACTURA 001-001-0104254,MEMORANDO 0393-M, IC-CCE-003, INFORME,	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**3,644.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,644.00	3,644.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
484	484	19/03/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0424-M, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION 002-P-CCE-2019,TERMINOS DE REFERENCIA	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**92,839.45**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	92,839.45	92,839.45	0.00								
485	485	19/03/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0423-M, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0089-M, IC-CCE-011, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**7,022.40**			4,468.80	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	7,022.40	7,022.40	0.00								
486	484	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac 15601-+-15600+++	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,651.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,651.00	1,651.00	0.00								
487	485	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO fac n0-1516 contrato del mes de febrero	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
488	485	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO dev+ +487++2019 fac n0-1516	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
489	483	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA FACTURA 001-001-0104254 PAGO ALOJAMIENTO DE DIEZ INTEGRANTES DEL CONJUNTO KAKICS DE HUNGRIA, DEL 12 AL 18 Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA CUMPLIR CON PRESENTACIONES EN LA SEDE NACIONAL Y ALGUNOS NUCLEOS PROVINCIALES, ,MEMORANDO 0393-M, IC-CCE-003, INFORME,	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**3,290.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,290.00	3,290.00	0.00								
490	483	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA , FACTURA 001-001-0104254,dev++489++2019	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**354.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
491	491	22/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACIÓN PERIODO FEBRERO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,811.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,811.00	2,811.00	0.00								
492	492	22/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 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 FEBRERO DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**626.15**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	575.31	575.31	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	50.84	50.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
493	493	25/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: PERIODO FEB. PATRICIO VITERI PUBLICACIONES(S), HUGO EGUEZ ADMINISTRATIVO(E), LARA CLEVER BIBLIOTECA(E). LAURA GODOY 6 AL 8/03 CINEMATECA(S), JUAN SIGUENZA 14 FEB AL 01 MARZO Y PATRICIA NORIEGA DEL 01 AL 13 FEB MUSEOS(E)	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,209.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,071.60	1,071.60	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	2,767.36	2,767.36	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	370.46	370.46	0.00								
494	494	25/03/2019	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO PONCE ABRIL ESTEFANIA PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 35, PAGINA 66, FACTURA 001-001-77, MEMORANDO CCE-DA-2019-0449-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 22 DE MARZO DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0087-M, ADJUNTO REVISTA	1715699300001	ALTAMIRANO PONCE ABRIL ESTEFANIA	**168.00**			168.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
495	495	25/03/2019	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 35, PAGINA 74, FACTURA 001-001-178, MEMORANDO CCE-DA-2019-0456-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 22 DE MARZO DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0087-M, ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
496	496	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 19 DE FLASH MEMORY Y 100 CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R, MEMORANDO CCE-DA-2019-0458-M, FACTUR 001-003-5949, CATE-CCE-008-2019, NOTA DE INGRESO 02-2019, GARANTIA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-2019000151806, CE-20190001518500, ACTA ENTREGA RECEPCION	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**132.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	132.87	132.87	0.00								
497	497	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JYE FABRICANTES (CEVALLOS SALAS JULIO CESAR)ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0458-M, FACTURA 001-003-5949, CATE CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-2019-0001518498, NOTA DE INGRESO 001-001-5708	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	**219.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	219.52	219.52	0.00								
498	498	25/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE LOS SUMINSITROS QUE E ENCUENTRA ADJUNTO AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0485-M DEL 22 DE MARZO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,453.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,459.31	5,459.31	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	993.93	993.93	0.00								
499	499	25/03/2019	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA DEL 10 AL 11 DE MARZO PARA MOVILIZAR AL CONJUNTO DE CAMARA AL NUCLEO DE ORELLANA ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
500	500	25/03/2019	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO TRANSPORTANDO AL CONJUNTO DE CAMARA AL NUCLEO DE ORELLANA PARA LA PRESENTACION ARTISITICA POR EL DIA DE LAMUJER ADJUNTO LIQQUIDACION DE VIATICO Y FACTURAS MEMO CCE-DA-2019-411-M	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
501	496	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 19 DE FLASH MEMORY Y 100 CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R, MEMORANDO CCE-DA-2019-0458-M, FACTUR 001-003-5949, CATE-CCE-008-2019, NOTA DE INGRESO 02-2019, GARANTIA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-2019000151806, CE-2019000151850O, ACTA ENTREGA RECEPCION	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**118.63**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	118.63	118.63	0.00								
502	496	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR , FACTUR 001-003-5949, dev-501-2019	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**14.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.24	14.24	0.00								
503	497	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JYE FABRICANTES (CEVALLOS SALAS JULIO CESAR)ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0458-M, fac 16544, CATE CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-2019-0001518498, NOTA DE INGRESO 001-001-5708	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	**196.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
504	497	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	JYE FABRICANTES (CEVALLOS SALAS JULIO CESAR)fac n0-16544 dev-503-2019	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	**23.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	23.52	23.52	0.00								
505	495	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 35, PAGINA 74, FACTURA 001-001-178, MEMORANDO CCE-DA-2019-0456-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 22 DE MARZO DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0087-M, ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
506	495	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER fac n0-178 dev-505-2019	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
507	494	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO PONCE ABRIL ESTEFANIA PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 35, PAGINA 66, FACTURA 001-001-77, MEMORANDO CCE-DA-2019-0449-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 22 DE MARZO DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0087-M, ADJUNTO REVISTA	1715699300001	ALTAMIRANO PONCE ABRIL ESTEFANIA	**150.00**			135.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
508	498	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE LOS SUMINSITROS QUE E ENCUENTRA ADJUNTO AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0485-M DEL 22 DE MARZO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,453.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,459.31	5,459.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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			993.93	993.93	0.00								
509	509	26/03/2019	COM	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA FACT. 1489 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE 15 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO QUIENES VIAJARON A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE FEBRERO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-425-M DEL 15 DE MARZO Y SE ADJUNTA FACTURA	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**510.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			510.00	510.00	0.00								
510	510	26/03/2019	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FACT. 17716-17716 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-490-M DEL 22 DE MARZO, SE ADJUNTA FACTURAS, ACTAS PLANILLAS DEL IESS	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**52,761.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			52,761.92	52,761.92	0.00								
511	500	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA (EL COCA) EL 10 Y 11 DE MARZO TRANSPORTANDO AL CONJUNTO DE CAMARA AL NUCLEO DE ORELLANA PARA LA PRESENTACION ARTISITICA POR EL DIA DE LAMUJER ADJUNTO LIQQUIDACION DE VIATICO Y FACTURAS MEMO CCE-DA-2019-411-M	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**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								
512	499	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA (EL COCA)DEL 10 AL 11 DE MARZO PARA MOVILIZAR AL CONJUNTO DE CAMARA AL NUCLEO DE ORELLANA ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
513	510	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FACT. 17716-17716 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-490-M DEL 22 DE MARZO, SE ADJUNTA FACTURAS, ACTAS PLANILLAS DEL IESS	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**47,108.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	47,108.86	47,108.86	0.00								
514	510	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. FACT. 17716-17716 dev-513-2019	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**5,653.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,653.06	5,653.06	0.00								
515	509	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA FACT. 1489 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE 15 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO QUIENES VIAJARON A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE FEBRERO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-425-M DEL 15 DE MARZO Y SE ADJUNTA FACTURA	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**510.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
516	516	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0457-M , FACTURA 001-002 -15199, MEMORANDO CCE-DA-2019-0457 -M, IC-CCE-007, INFORME DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE 20 DE MARZO DE 2019,	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**42.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
517	517	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE AUTOR DE EXHIBICION DE PELICULAS PARA LOS NUCLEOS PROVINCIALES , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0483-M, FACTURA 001-001-306, IC-CCE-032, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, OFICIO CCENLR-CIN-004-2019 , OFICIO DE 20 DE MARZO DE 2019	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
518	518	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTEVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMPUTACION DE LA SEDE NACIONAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0482-M, FACTURA 001-001-2796, IC-CCE-024-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, GARANTÍA TÉCNICA	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,915.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,915.20	1,915.20	0.00								
519	519	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND A4 75GR PARA USO DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0484-M, FACTURA 002-001-25800, CATE-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001518497, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,207.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,207.80	1,207.80	0.00								
520	520	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO MARZO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**251,051.30**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	175,270.10	175,270.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,179.00	36,179.00	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	510510	1700	001	0			6,779.00	6,779.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			22,368.05	22,368.05	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								
521	521	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOOINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MARZO 2019.			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0			120.00	120.00	0.00								
522	522	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO MARZO 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								
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
523	516	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0457-M , FACTURA 001-002 -15199, MEMORANDO CCE-DA-2019-0457 -M, IC-CCE-007, INFORME DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE 20 DE MARZO DE 2019,	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**42.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
524	519	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND A4 75GR PARA USO DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0484-M, FACTURA 002-001-25800, CATE-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001518497, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,207.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,207.80	1,207.80	0.00								
525	518	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO FACTURA 001-001-2796 PARA MANTENIMIENTO PREVENTEVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMPUTACION DE LA SEDE NACIONAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0482-M, , IC-CCE-024-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, GARANTÍA TÉCNICA	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**1,710.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,710.00	1,710.00	0.00								
526	518	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO , FACTURA 001-001-2796, dev-+525++2019	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	**205.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	205.20	205.20	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
527	517	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE AUTOR DE EXHIBICION DE PELICULAS PARA LOS NUCLEOS PROVINCIALES , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0483-M, FACTURA 001-001-306, IC-CCE-032, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, OFICIO CCENLR-CIN-004-2019 , OFICIO DE 20 DE MARZO DE 2019	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
528	517	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO FACTURA 001-001-306, dev-527-2019	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	**267.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	267.86	267.86	0.00								
529	529	28/03/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-516-M DEL 27 DE MARZO DEL 2019 ADJUNTO CUADRO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**146.01**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	123.51	123.51	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.50	22.50	0.00								
530	529	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-516-M DEL 27 DE MARZO DEL 2019 ADJUNTO CUADRO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**146.01**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	123.51	123.51	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.50	22.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
531	531	28/03/2019	COM	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUENTA RED SOCIAL FLICKR EN LA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO LA SEDE NACIONAL , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DCS-2019-0071-M DEL 26 DE MARZO	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	**59.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.88	59.88	0.00								
532	532	29/03/2019	COM	NOR	OGA	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO MEDICO, FACTURA 001-001-15,001-001-17,001-001-18,001-001-19,001-001-21, MEMORANDO CCE-DA-2019-0435-M, IC-CCE-015, CUADRO COMPARATIVO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA,GARANTIA, ACTA, INFORME TECNIC	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	**1,875.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,875.42	1,875.42	0.00								
533	533	29/03/2019	COM	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL CENTRO MEDICO, FACTURA 001201-7693, MEMORANDO CCE-DA-2019-0486-M, IC-CCE-027, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA, ACTA CONSTATACIÓN, INFORME TÉCNICO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**454.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	454.06	454.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
534	534	29/03/2019	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL CENTRO MEDICO, FACTURA 120-003-514879,120-003-514878,120-003-514880,MEMORANDO CCE-DA-2019-0487-M, IC-CCE-020, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTIA TÉCNICA, ACTA DE CONSTATACIÓN, INFORME TÉCNICO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**1,306.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,306.54	1,306.54	0.00								
535	534	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.fac n0-514880-514879-514878 ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL CENTRO MEDICO, ,MEMORANDO CCE-DA-2019-0487-M, IC-CCE-020, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTIA TÉCNICA, ACTA DE CONSTATACIÓN, INFORME TÉCNICO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**1,270.01**			1,257.31	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,270.01	1,270.01	0.00								
536	533	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL CENTRO MEDICO, FACTURA 001201-7693, MEMORANDO CCE-DA-2019-0486-M, IC-CCE-027, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA, ACTA CONSTATACIÓN, INFORME TÉCNICO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**406.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
537	533	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA , FACTURA 001201-7693, dev-536-2019	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	**48.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	48.06	48.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
538	532	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO MEDICO, FACTURA 001-001-15,001-001-17,001-001-18,001-001-19,001-001-21, MEMORANDO CCE-DA-2019-0435-M, IC-CCE-015, CUADRO COMPARATIVO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA,GARANTIA, ACTA, INFORME TECNIC	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
539	532	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO , FACTURA 001-001-15,001-001-17,001-001-18,001-001-19,001-001-21, dev-538-2019	1713704755001	MATEHU GUERRA MANUEL ALBERTO	**195.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	195.42	195.42	0.00								
540	534	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL CENTRO MEDICO, FACTURA 120-003-514879,120-003-514878,120-003-514880,MEMORANDO CCE-DA-2019-0487-M, IC-CCE-020, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTIA TÉCNICA, ACTA DE CONSTATACIÓN, INFORME TÉCNICO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**1,270.01**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,270.01	1,270.01	0.00								
541	534	29/03/2019	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. , FACTURA 120-003-514879,120-003-514878,120-003-514880, dev-535-2019	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**36.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	36.53	36.53	0.00								
542	542	01/04/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin por variasd factiras del combustible que no fueron contabilizadas en el mes de diciembre	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**35.49**			35.49	ERRADO	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.49	35.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
543	543	01/04/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
544	544	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 715 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
545	545	02/04/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 589 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
546	546	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 244 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
547	547	02/04/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 090 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
548	548	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
549	549	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 047 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
550	550	02/04/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 053 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	**914.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	914.04	914.04	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
551	551	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 548 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
552	552	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 403 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
553	553	02/04/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 421 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
554	554	02/04/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 790 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
555	555	02/04/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 458 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
556	556	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 379 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
557	557	02/04/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 200 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
558	558	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 192 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
559	559	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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								
560	531	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUENTA RED SOCIAL FLICKR EN LA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO LA SEDE NACIONAL , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DCS-2019-0071-M DEL 26 DE MARZO	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	**59.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.88	59.88	0.00								
561	561	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 624 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
562	562	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 006 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
563	563	02/04/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 027 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
564	564	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 079 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
565	565	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0236 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
566	566	02/04/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0164 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
567	567	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 038 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
568	568	02/04/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 0103 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
569	569	02/04/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 093 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
570	570	02/04/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0605 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
571	571	02/04/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0489 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
572	572	02/04/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0142 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
573	573	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0128 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
574	574	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
575	575	02/04/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 189 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIDIFUSORA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
576	576	02/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIDIFUSORA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
577	577	02/04/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 28 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
578	550	03/04/2019	COM	RTO	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 053 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	**-914.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-914.04	-914.04	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
579	579	03/04/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 057 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
580	580	03/04/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 0245 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
581	581	03/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01236 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
582	582	03/04/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0102 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
583	583	03/04/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0204 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
584	584	03/04/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 256 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,357.44	1,357.44	0.00							
585	585	03/04/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 177 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		915.04	915.04	0.00							
586	579	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 057 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FINANCIERA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
587	579	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 057 dev-586-2019	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**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								
588	544	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 715 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
589	589	03/04/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 055 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
590	544	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 715 dev-588-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
591	543	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
592	543	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 147 dev-591-2019	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								
593	545	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 589 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
594	545	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 589 dev-593-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
595	546	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 244 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
596	546	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 244 dev-595-2019	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								
597	547	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 090 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
598	547	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 090 dev-597-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
599	548	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
600	548	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 031 dev-599-2019	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								
601	549	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 047 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
602	549	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 047 dev-601-2019	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								
603	577	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 28 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
604	577	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 28 dev-603-2019	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								
605	551	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 548 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
606	551	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 548 dev-605-2019	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								
607	552	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 403 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
608	552	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 403 dev-607-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
609	553	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 421 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
610	553	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 421 dev-609-2019	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								
611	556	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 379 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
612	556	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 379 dev-11-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
613	555	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 458 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
614	555	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 458 dev-613-2019	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								
615	554	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 790 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
616	554	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 790 dev-615-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
617	557	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 200 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
618	557	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 200 dev-617-2019	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								
619	558	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 192 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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								
620	558	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 192 dev-619-2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
621	559	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
622	559	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 113 dev-621-2019	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								
623	561	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 624 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
624	561	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 624 dev-623-2019	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								
625	562	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 006 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
626	562	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 006 dev-625-2019	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								
627	563	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 027 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN 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								
628	563	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 027 dev-627-2019	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								
629	564	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 079 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
630	564	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 079 dev-629-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
631	565	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0236 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
632	565	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0236 dev-631-2019	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								
633	566	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0164 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
634	566	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0164 dev-633-2019	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								
635	567	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 038 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
636	567	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 038 dev-635-2019	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								
637	568	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 0103 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
638	568	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 0103 dev-637-2019	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								
639	569	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 093 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
640	569	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 093 dev-639-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
641	570	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0605 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
642	570	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0605 dev-641-2019	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								
643	589	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 055 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
644	589	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 055 dev-643-2019	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								
645	572	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0142 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
646	572	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0142 dev-645-2019	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								
647	573	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0128 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
648	573	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0128 dev-647-2019	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								
649	571	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0489 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
650	571	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0489 dev-649-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
651	574	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
652	574	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 112 dev-651-2019	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								
653	575	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 189 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIDIFUSORA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
654	575	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 189 dev-653-2019	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								
655	576	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIDIFUSORA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
656	576	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 306 dev-655-2019	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								
657	657	04/04/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 872 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-499-M DEL 4 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
658	658	04/04/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 262 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-499-M DEL 4 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
659	659	04/04/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 338 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-499-M DEL 4 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
660	581	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01236 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
661	581	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 01236 dev-660-2019	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								
662	580	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 0245 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
663	580	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 0245 dev-662-2019	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								
664	582	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0102 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
665	582	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0102 dev-664-2019	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								
666	583	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0204 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
667	583	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0204 dev-666-2019	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								
668	584	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 256 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
669	584	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 256 dev-668-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
670	585	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 177 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-574-M DEL 3 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
671	585	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 177 dev-670-2019	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								
672	659	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 338 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-499-M DEL 4 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
673	659	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 338 dev-672-2019	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								
674	657	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 872 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-499-M DEL 4 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
675	657	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 872 dev-674-2019	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								
676	658	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 262 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-499-M DEL 4 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
677	658	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 262 dev-676-2019	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								
678	678	09/04/2019	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	**37.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	8.04	8.04	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	18.64	18.64	0.00								
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	10.58	10.58	0.00								
679	679	09/04/2019	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	**12.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
680	680	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 405 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-513 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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

681	681	09/04/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 303 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-513 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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

682	682	09/04/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 251 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-513 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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

683	680	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 405 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-513 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
684	680	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 405 dev-683-2019	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								
685	681	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 303 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-513 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
686	681	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 303 dev-685-2019	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								
687	687	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-416- DEL 14 DE MARZO Y FACTURAS	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
688	682	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 251 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-513 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
689	689	09/04/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-416- DEL 14 DE MARZO Y FACTURAS	1104213051	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
690	682	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 251 dev-688++-2019	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
691	691	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
692	692	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**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								
693	693	09/04/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
694	694	09/04/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**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								
695	695	09/04/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE 415-DA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
696	687	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-416- DEL 14 DE MARZO Y FACTURAS	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
697	689	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-416- DEL 14 DE MARZO Y FACTURAS	1104213051	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
698	691	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
699	699	09/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-603-M CONSUMOS DE FEBRERO Y MARZO SE ADJUNTA FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**938.66**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	789.03	789.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	149.63	149.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
700	692	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**80.00**			80.00	ERRADO	RPMORALESA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
701	693	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
702	694	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**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								
703	703	09/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONA Y LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-605-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**493.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	493.09	493.09	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
704	695	09/04/2019	COM	RTO	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE 415-DA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**-80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
705	705	09/04/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE 415-DA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**75.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
706	692	09/04/2019	COM	RTO	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**-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								
707	707	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**79.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
708	705	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE 415-DA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**75.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
709	707	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO INTEGRANTE DEL CONJUNTO DE CAMARA REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO PARA REALIZAR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL COLISEO EDMUNDO FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**79.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
710	699	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-603-M CONSUMOS DE FEBRERO Y MARZO SE ADJUNTA FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**938.66**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	789.03	789.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	149.63	149.63	0.00								
711	703	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONA Y LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-605-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**493.97**			493.97	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	493.09	493.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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			0.88	0.88	0.00								
712	484	09/04/2019	COM	RPA	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0424-M, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION 002-P-CCE-2019,TERMINOS DE REFERENCIA	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**-91,188.45**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			-91,188.45	-91,188.45	0.00								
713	713	09/04/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0424-M, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION 002-P-CCE-2019,TERMINOS DE REFERENCIA	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**16,510.00**			11,557.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			16,510.00	16,510.00	0.00								
714	714	09/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0424-M, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION 002-P-CCE-2019,TER	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**74,678.45**			47,522.65	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			74,678.45	74,678.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
715	703	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS SUMINSITROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONA Y LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-605-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**493.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	493.09	493.09	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								
716	716	09/04/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 780 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO RESPONSABLE DE LOS EVENTOS CULT PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-518 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**574.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	574.83	574.83	0.00								
717	717	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 301 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-518 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
718	718	09/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO MARZO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,664.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,664.00	2,664.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
719	719	09/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AL SEÑOR ANGEL TAFUR QUIEN LABORÓ HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**82.13**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	82.13	82.13	0.00								
720	720	09/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,996.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16,202.63	16,202.63	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								
721	721	09/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: NOMINA DE AJUSTES IESS POR FONDOS DE RESERVA MARZO DE 2019 DE SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES: ALBAN GUILLERMO, EGUEZ HUGO, GODOY LAURA, LARA CLEVER, LINCANGO ALIRIO, NORIEGA PATRICIA,JUAN SIGUENZA Y VITERI PATRICIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,138.00**			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	1,137.99	1,137.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
722	722	09/04/2019	COM	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA PAGO DE COMPROBANTES AUTORIZADOS POR EL SRI DE ACUERDO A CERTIFICACION POA 52 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-230-M DEL 14 DE MARZO, FACTURA 001-001-944, MEMORANDO CCE-DA-2019-0602-M, IC-CCE-031, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
723	723	09/04/2019	COM	NOR	OGA	VOKMEDIA MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELEFONICA PANASONIC Y GRANDSTREAM, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0601-M, FACTURA 001-001-328, IC-CCE-025, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0135-M	1792745640001	VOKMEDIA	**6,704.75**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,704.75	6,704.75	0.00								
724	714	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, fac 14008-14009-14010-14011	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**6,788.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	6,788.95	6,788.95	0.00								
725	717	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 301 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-518 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
726	717	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 301 dev-725-2019	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								
727	716	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 780 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO RESPONSABLE DE LOS EVENTOS CULT PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-518 -M DEL 8 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**513.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	513.24	513.24	0.00								
728	716	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 780 dev-727-2019	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**61.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	61.59	61.59	0.00								
729	713	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, fac n0-16696-16697	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**1,651.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,651.00	1,651.00	0.00								
730	730	10/04/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE ACUERDO A OFICIO BEC-DG-2019-109-O DEL 32 DE ABRIL DEL 2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
731	722	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA FACTURA 001-001-960 PAGO DE COMPROBANTES AUTORIZADOS POR EL SRI DE ACUERDO A CERTIFICACION POA 52 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-230-M DEL 14 DE MARZO,, MEMORANDO CCE-DA-2019-0602-M, IC-CCE-031, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**64.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	64.28	64.28	0.00								
732	722	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	GONZA GONZA THALIA FERNANDA fac n0-960 dev++731++2019	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	**7.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	7.72	7.72	0.00								
733	723	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA fac n0-328 mantenimiento y prevencion CENTRAL TELEFONICA PANASONIC Y GRANDSTREAM, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0601-M, IC-CCE-025, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0135-M	1792745640001	VOKMEDIA	**5,986.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,986.38	5,986.38	0.00								
734	723	10/04/2019	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA, FACTURA 001-001-328, dev+ +733+2019	1792745640001	VOKMEDIA	**718.37**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	718.37	718.37	0.00								
735	735	10/04/2019	COM	NOR	BYE	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0600-M , FACTURA 001-910-3757, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO,	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1,919.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	133.20	133.20	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	531404	1701 001 0			38.12	38.12	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			1,747.91	1,747.91	0.00								
736	735	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0600-M , FACTURA 001-910-3757, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO,	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		**1,713.60**		1,696.47	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			118.93	118.93	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			34.04	34.04	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			1,560.63	1,560.63	0.00								
737	735	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0600-M , FACTURA 001-910-3757, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO,	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		**1,713.60**		1,696.46	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			118.93	118.93	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			34.04	34.04	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			1,560.63	1,560.63	0.00								
738	735	11/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.fac n0-3757 dev+ +737++2019	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		**205.63**		205.63	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			14.27	14.27	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			4.08	4.08	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			187.28	187.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
739	739	12/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE FACT. 5879 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019, SOLCITDUD DE OPAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-618-M DEL 9 DE ABRIL PROCESO DE ONDTRATACION CATE-CCE011-2019 RESOLUCION 008-PSN-CCE-2019 Y FACTURA ORIGINAL	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**21.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.28	21.28	0.00								
740	740	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. FACT. 3102 POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA EL AÑO 2019 (MATERIAL DE ASEO) SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-617-M PORCESO DE CONTRATACION CATE-CCE-011-2019 RESOLUCION 008	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**115.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	115.92	115.92	0.00								
741	741	12/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 64783 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-610-M DEL 8 DE ABRIL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA FACTURA, GARANTIA TECNICA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**323.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	323.74	323.74	0.00								
742	739	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE FACT. 5879 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019, SOLCITDUD DE OPAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-618-M DEL 9 DE ABRIL PROCESO DE ONDTRATACION CATE-CCE011-2019 RESOLUCION 008-PSN-CCE-2019 Y FACTURA ORIGINAL	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**19.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
743	743	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058 POR EMISION DE DOS BOLETOS A LOJA Y A MANTA PARA LOS FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y DIEGO SOSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-619-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2019, PROCESO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**434.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	434.40	434.40	0.00								
744	739	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE FACT. 5879 dev-742-2019	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**2.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.28	2.28	0.00								
745	740	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. FACT. 3102 POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA EL AÑO 2019 (MATERIAL DE ASEO) SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-617-M PORCESO DE CONTRATACION CATE-CCE-011-2019 RESOLUCION 008	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**103.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	103.50	103.50	0.00								
746	740	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. FACT. 3102 dev++745++2019	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**12.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	12.42	12.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
747	741	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 64783 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-610-M DEL 8 DE ABRIL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA FACTURA, GARANTIA TECNICA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**289.05**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	289.05	289.05	0.00								
748	741	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 64783 dev--747-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**34.69**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	34.69	34.69	0.00								
749	749	12/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONDSUMO DEL SUMINSITRO DEL FONDO EDITORIAL PEREIODO DE 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-632-M DEL 11 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,729.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,444.50	1,444.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	285.10	285.10	0.00								
750	749	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONDSUMO DEL SUMINSITRO DEL FONDO EDITORIAL PEREIODO DE 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-632-M DEL 11 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,729.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,444.50	1,444.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	285.10	285.10	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
751	743	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058 57 EMISION DE DOS BOLETOS A LOJA Y A MANTA PARA LOS FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y DIEGO SOSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-619-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2019, PROCESO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**428.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	428.44	428.44	0.00								
752	743	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058 57 dev ++751++2019	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**6.00**			6.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
753	751	12/04/2019	DEV	RTO	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058 57 EMISION DE DOS BOLETOS A LOJA Y A MANTA PARA LOS FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y DIEGO SOSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-619-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2019, PROCESO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**-428.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-428.44	-428.44	0.00								
754	743	12/04/2019	COM	RTO	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058 POR EMISION DE DOS BOLETOS A LOJA Y A MANTA PARA LOS FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y DIEGO SOSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-619-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2019, PROCESO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**-434.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-434.40	-434.40	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
755	755	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058 POR EMISION DE DOS BOLETOS A LOJA Y A MANTA PARA LOS FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y DIEGO SOSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-619-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2019, PROCESO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**434.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	434.44	434.44	0.00								
756	755	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT.58 -- 57 POR EMISION DE DOS BOLETOS A LOJA Y A MANTA PARA LOS FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y DIEGO SOSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-619-M DEL 9 DE ABRIL DEL 2019, PROCESO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**428.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	428.44	428.44	0.00								
757	755	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. FACT. 0058-57 dev-756-2019	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**6.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
758	758	16/04/2019	REG	NOR	OGA	Einice jarrin.- Por liquidacion fondo de combustible correspondiente al año en curso se adjunta memo n0-288-m-cce, memo n0-11 m-cce, memo n0-16-gst-cce, informe del gasto con varias facturas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**669.28**			669.28	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	669.28	669.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
759	759	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA. RECUBRIMIENTO DE RODILLOS DE LA PRENSA SM 102, GTO46 Y DE LA PROCESADORA DE PLACAS DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-002-273, IC-CCE-023, CUADRO COMPARATIVA DE PRECIOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO FE-CCE-040-2019, MEMORANDO FE-CCE-018-2019, CERTIF	1791411471001	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA.	**4,664.80**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,664.80	4,664.80	0.00								
760	485	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO fac n0-1518 PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, ,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
761	485	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO fac n0-1518 dev-760-2019	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
762	762	16/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE ELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE ABRIL ADJUNTO FACTURAS EN MEMORANDO CCE-DA-2019-656-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,654.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,654.17	5,654.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
763	763	16/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,075.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,075.89	3,075.89	0.00								
764	759	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA. FACTURA 001-002-273 RECUBRIMIENTO DE RODILLOS DE LA PRENSA SM 102, GTO46 Y DE LA PROCESADORA DE PLACAS DEL FONDO EDITORIAL, , IC-CCE-023, CUADRO COMPARATIVA DE PRECIOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO FE-CCE-040-2019,	1791411471001	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA.	**4,165.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,165.00	4,165.00	0.00								
765	759	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA. fasc n0-273 dev-764-2019	1791411471001	ECUAROLLERS ECUATORIANA DE RODILLOS CIA. LTDA.	**499.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	499.80	499.80	0.00								
766	762	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE ELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE ABRIL ADJUNTO FACTURAS EN MEMORANDO CCE-DA-2019-656-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,048.29**			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	5,048.29	5,048.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
767	763	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,746.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,746.33	2,746.33	0.00								
768	763	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**329.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	329.56	329.56	0.00								
769	769	17/04/2019	REG	NOR	OGA	Einice jarrin.- Por liquidacion fondo de combustible correspondiente al año en curso se adjunta memo n0-288-m-cce, memo n0-11 m-cce, memo n0-16-gst-cce, informe del gasto con varias facturas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**21.43**			21.43	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								
770	770	17/04/2019	REG	NOR	OGA	Einice jarrin.- Por liquidacion fondo de combustible correspondiente al año en curso se adjunta memo n0-288-m-cce, memo n0-11 m-cce, memo n0-16-gst-cce, informe del gasto con varias facturas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**21.43**			21.43	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
771	762	17/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE ELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE ABRIL ADJUNTO FACTURAS EN MEMORANDO CCE-DA-2019-656-M DEL 15 DE ABRIL DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**605.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	605.88	605.88	0.00								
772	772	18/04/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO EN REVISTA CASALAPALABRAS NO.36, PAGINAS 30 A LA 35, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0657-M, FACTURA 001-001 -327, IC-CCE-029-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 8 DE ABRIL DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
773	773	18/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y GONZALO LOPEZ, QUIENES SE TRASLADARONA LOJA Y GUAYAS RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0654-M, FACTURA 004-020-30473, IC-CCE-010-2019,TERMINOS DE REFERENCIA,REPORTE DE BOLETOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**259.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	259.81	259.81	0.00								
774	774	18/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0650-M, FACTURA 085-008-4922, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,130.49**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
775	775	18/04/2019	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0652-M, FACTURA 001-001-7244, CONVENIO DE PAGO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE SERVICIO DE GUARDERIA ENERO, FEBRERO, MARZO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**5,580.30**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	5,580.30	5,580.30	0.00								
776	767	18/04/2019	DEV	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-2,746.33**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-2,746.33	-2,746.33	0.00								
777	768	18/04/2019	REG	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-37.26**			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-37.26	-37.26	0.00								
778	768	18/04/2019	RDP	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-329.56**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	RVGBASTIDAS	RVGBASTIDAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-329.56	-329.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
779	779	18/04/2019	COM	NOR	OGA	CHILUISA TACO GUSTAVO PAGO FUMIGACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA CASONA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0666-M, FACTURA 001-001-8447, IC-CCE-019, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DA-2019-0636-M, ORDEN DE TRABAJO, FOTOGRAFIAS	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	**251.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	251.63	251.63	0.00								
780	780	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUILLOTINA POLAR 15, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0668-M, FACTURA 001-001-1478, IC-CCE-021, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO FE-CCE-037-2019, OFICIO DE 29 DE MARZO DE 2019	1703125607001	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
781	763	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,075.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3,075.89	-3,075.89	0.00								
782	782	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0652-M, FACTURA 001-001-7244, CATE-CCE-011-2019, CONVENIO MARCO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, NOTA DE INGRESO 12-2019, CE-20190001535515,CE-20190001535513	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**1,101.18**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,101.18	1,101.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
783	774	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0650-M, FACTURA 085-008-4922, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,009.37**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,009.37	1,009.37	0.00								
784	774	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA 085-008-4922, dev-783-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**121.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	121.12	121.12	0.00								
785	773	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y GONZALO LOPEZ, QUIENES SE TRASLADARONA LOJA Y GUAYAS RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0654-M, FACTURA 004-020-30473, IC-CCE-010-2019,TERMINOS DE REFERENCIA,REPORTE DE BOLETOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**237.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	237.13	237.13	0.00								
786	786	18/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0669-M, FACTURA 002-002-65404, CATE-CCE-011-2019, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INTRESO 11-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**158.10**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	158.10	158.10	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
787	787	18/04/2019	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULIN AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0678-M, FACTURA 001-002-256, CATE-CCE-011-2019, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INTRESO 09-2019	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**69.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	69.44	69.44	0.00								
788	773	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DIEGO NARANJO Y GONZALO LOPEZ, QUIENES SE TRASLADARONA LOJA Y GUAYAS RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0654-M, FACTURA 004-020-30473, IC-CCE-010-2019,TERMINOS DE REFERENCIA,REPORTE DE BOLETOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**22.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.68	22.68	0.00								
789	772	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO EN REVISTA CASALAPALABRAS NO.36, PAGINAS 30 A LA 35, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0657-M, FACTURA 001-001-327, IC-CCE-029-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME COLABORADORES DE 8 DE ABRIL DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
790	772	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA M, FACTURA 001-001-327, dev-789+-2019	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
791	775	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0652-M, FACTURA 001-001-7244, CONVENIO DE PAGO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE SERVICIO DE GUARDERIA ENERO, FEBRERO, MARZO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**5,580.30**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	5,580.30	5,580.30	0.00								
792	786	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0669-M, FACTURA 002-002-65404, CATE-CCE-011-2019, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INTRESO 11-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**141.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	141.16	141.16	0.00								
793	786	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , FACTURA 002-002-65404, dev-792-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**16.94**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	16.94	16.94	0.00								
794	787	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULIN AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0678-M, FACTURA 001-002-256, CATE-CCE-011-2019, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INTRESO 09-2019	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**62.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
795	787	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULIN , FACTURA 001-002-256,dev-794-2019	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**7.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.44	7.44	0.00								
796	780	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUILLOTINA POLAR 15, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0668-M, FACTURA 001-001-1478, IC-CCE-021, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO FE-CCE-037-2019, OFICIO DE 29 DE MARZO DE 2019	1703125607001	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
797	780	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO , FACTURA 001-001-1478, dev-796-2019	1703125607001	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO	**180.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
798	782	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0652-M, FACTURA 001-001-15153 , CATE-CCE-011 -2019, CONVENIO MARCO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, NOTA DE INGRESO 12-2019, CE-20190001535515,CE-20190001535513	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**983.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	983.20	983.20	0.00								
799	782	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. fca n0-15153 dev-798-2019	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**117.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	117.98	117.98	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
800	779	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHILUISA TACO GUSTAVO PAGO FUMIGACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA CASONA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0666-M, FACTURA 001-001-8447, IC-CCE-019, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-DA-2019-0636-M, ORDEN DE TRABAJO, FOTOGRAFIAS	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	**224.67**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	224.67	224.67	0.00								
801	779	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	CHILUISA TACO GUSTAVO , FACTURA 001-001-8447, dev-800-2019	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	**26.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	26.96	26.96	0.00								
802	802	18/04/2019	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 642 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO INFORMA Y FACTURA	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								
803	802	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 642 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADJUNTO INFORMA Y FACTURA	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								
804	802	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 642 dev-803-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
805	805	22/04/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**21.43**			21.43	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								
806	806	22/04/2019	REG	NOR	OGA	Einice jarrin.- Por liquidacion fondo de combustible correspondiente al año en curso se adjunta memo n0-288-m-cce, memo n0-11 m-cce, memo n0-16-gst-cce, informe del gasto con varias facturas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**21.43**			21.43	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								
807	807	22/04/2019	REG	NOR	OGA	Einice jarrin.- Por liquidacion fondo de combustible correspondiente al año en curso se adjunta memo n0-288-m-cce, memo n0-11 m-cce, memo n0-16-gst-cce, informe del gasto con varias facturas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**21.43**			21.43	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								
808	808	22/04/2019	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4 AL 6 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE FERRER ADJUNTO CALCULO DE VIATICO E INVITACION	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**78.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
809	809	22/04/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4 AL 6 DE ABRIL TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE PARA QUE ASISTA A UN COVERSATORIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN VIVENTE FERRER ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**142.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
810	810	23/04/2019	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-0681-M, PE-CCE-004-2019, INFORME COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO , ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**12,000.00**			9,600.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
811	810	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, fac n0-17	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
812	812	23/04/2019	COM	NOR	OGA	EVA CLEAN (VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0616-M, FACTURA 001-002-396, CATE-CCE-011-2019, RESOLUCION NO.008, CONVENIO MARCO, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0556-M, NOTA DE INGRESO 06-2019, ORDENES DE COMPRA (8)	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**1,049.27**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,049.27	1,049.27	0.00								
813	813	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. , ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0611-M, FACTURA 001-005-7572, CATE-CCE-011-2019, RESOLUCION NO.008, CONVENIO MARCO, GARANTÍA TECNICA 1535528-24, MEMORANDO CCE-DA-2019-0557-M, NOTA DE INGRESO 05-2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-0369-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**120.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	120.44	120.44	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
814	814	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0695-M, FACTURA 001-001-45828, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION NO.002, TERMINOS DE REFERENCIA,ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0642-M, NOTA DE INGRESO 13-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**83.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	83.89	83.89	0.00								
815	809	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4 AL 6 DE ABRIL TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE PARA QUE ASISTA A UN COVERSATORIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN VIVENTE FERRER ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**142.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								
816	714	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019,fac n0.-14228-14227-14226-14225	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**6,788.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	6,788.95	6,788.95	0.00								
817	808	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4 AL 6 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE FERRER ADJUNTO CALCULO DE VIATICO E INVITACION	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**78.00**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
818	818	23/04/2019	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4 AL 6 DE ABRIL MOVILIZANDO A DELEGACION VICENTINOS A LA CIUDAD DEL PUYO, ADJUNTO HOJA DE CALCULO, FACTURAS E INFORME MEMORANDO CCE-DA-2019-664-M	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**154.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.76	154.76	0.00								
819	810	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. dev-811-2019 fac n0-17	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**144.00**			144.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
820	818	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 4 AL 6 DE ABRIL MOVILIZANDO A DELEGACION VICENTINOS A LA CIUDAD DEL PUYO, ADJUNTO HOJA DE CALCULO, FACTURAS E INFORME MEMORANDO CCE-DA-2019-664-M	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**154.76**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.76	154.76	0.00								
821	812	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	(VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0616-M, FACTURA 001-002-396, CATE-CCE-011-2019, RESOLUCION NO.008, CONVENIO MARCO, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0556-M, NOTA DE INGRESO 06-2019, ORDENES DE COMPRA (8)	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**936.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	936.85	936.85	0.00								
822	812	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	EVA CLEAN (VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES) -M, FACTURA 001-002-396, dev-821-2019	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**112.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	112.42	112.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
823	814	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0695-M, FACTURA 001-001-45828, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION NO.002, TERMINOS DE REFERENCIA,ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0642-M, NOTA DE INGRESO 13-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**74.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	74.90	74.90	0.00								
824	814	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA 001-001-45828, dev-823-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.99**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	8.99	8.99	0.00								
825	813	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. , ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0611-M, FACTURA 001-005-7572, CATE-CCE-011-2019, RESOLUCION NO.008, CONVENIO MARCO, GARANTÍA TECNICA 1535528-24, MEMORANDO CCE-DA-2019-0557-M, NOTA DE INGRESO 05-2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-0369-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**107.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	107.54	107.54	0.00								
826	813	24/04/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ,, FACTURA 001-005-7572, dev-825-2019	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	12.90	12.90	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
827	827	24/04/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA EN RESOLUCION 91061137 - 91077190 Y 90742561 POR RESPOSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE APORTEEXTEMPORANEO PERIODO NOVIEMBRE 2013 ADJUNTO MEMORANDO 005-MV-DATH-CCE QUE SE ENCUENTRA LA AUTORIZACION PARA EL DESCUENTO A MONICA VACA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,061.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	1,061.28	1,061.28	0.00

828	827	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA EN RESOLUCION 91061137 - 91077190 Y 90742561 POR RESPOSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE APORTEEXTEMPORANEO PERIODO NOVIEMBRE 2013 ADJUNTO MEMORANDO 005-MV-DATH-CCE QUE SE ENCUENTRA LA AUTORIZACION PARA EL DESCUENTO A MONICA VACA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,061.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	1,061.28	1,061.28	0.00

829	829	24/04/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE IMPRESORAS DE LA SEDE NACIONAL, MEMORANDO CCE-DA-2019-0698-M, FACTURA 001-001-410, IC-CCE-036, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME DE 15 DE ABRIL DE 2019, INFORME TECNIC	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	**2,948.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,948.96	2,948.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
830	830	24/04/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CUOTA ANUAL , FACTURA 001-002-15531,001-002-15529, MEMORANDO CCE-DA-2019-0692-M , IC-CCE-007, INFORME DE SERVICIO DE 15 DE ABRIL DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0137-M DE 18 DE ABRIL DE 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**396.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	396.00	396.00	0.00								
831	830	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CUOTA ANUAL , FACTURA 001-002-15531,001-002-15529, MEMORANDO CCE-DA-2019-0692-M , IC-CCE-007, INFORME DE SERVICIO DE 15 DE ABRIL DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0137-M DE 18 DE ABRIL DE 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**396.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	396.00	396.00	0.00								
832	735	25/04/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTACIN.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1,713.60**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	118.93	118.93	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	34.04	34.04	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	1,560.63	1,560.63	0.00								
833	735	25/04/2019	RDP	NOR	BYE	RDF- REF. DEV. 832 ACTA Nº 5 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0600-M , FACTURA 001-910-3757, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO,	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**205.63**			205.63	ERRADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	14.28	14.28	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	4.08	4.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	531406	1701 001 0			187.27	187.27	0.00								
834	829	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE IMPRESORAS DE LA SEDE NACIONAL, MEMORANDO CCE-DA-2019-0698-M, FACTURA 001-001-410, IC-CCE-036, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME DE 15 DE ABRIL DE 2019, INFORME TECNIC	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.		**2,633.00**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2,633.00	2,633.00	0.00								
835	829	25/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. , FACTURA 001-001-410,dev-834-2019	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.		**315.96**		0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			315.96	315.96	0.00								
836	735	25/04/2019	RDP	NOR	BYE	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0600-M , FACTURA 001-910-3757, IC-CCE-035, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REQUERIMIENTO,	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		**205.63**		0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			14.27	14.27	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			4.08	4.08	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			187.28	187.28	0.00								
837	832	25/04/2019	DEV	RTO	BYE	REVERSION .-ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTACIN.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		**-1,713.60**		0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			-118.93	-118.93	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			-34.04	-34.04	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	531406	1701 001 0			-1,560.63	-1,560.63	0.00								
838	838	25/04/2019	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO DEL IVA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA FM, MEMORANDO CCE-DA-2019-0681-M, CONTRATO, FACTURA 001-002-17,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**1,440.00**			1,296.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
839	838	25/04/2019	RDP	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO DEL IVA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA FM, MEMORANDO CCE-DA-2019-0681-M, CONTRATO, FACTURA 001-002-17,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**1,440.00**			1,440.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
840	838	25/04/2019	RDP	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO DEL IVA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA FM, MEMORANDO CCE-DA-2019-0681-M, CONTRATO, FACTURA 001-002-17,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
841	841	25/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: PATRICIO VITERI DIRECCION DE PUBLICACIONES(S) DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019, HUGO EGUEZ DIRECCION ADMINISTRATIVO(E), LARA CLEVER DIRECCION DE BIBLIOTECA(E) Y PATRICIA NORIEGA DEL 06 AL 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCION DE MUSEOS(E)	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,929.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	478.00	478.00	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	2,193.27	2,193.27	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	257.78	257.78	0.00

842	842	25/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOOINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ABRIL 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

843	843	25/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO ABRIL 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**4,125.03**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,959.72	2,959.72	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	919.24	919.24	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
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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
844	844	25/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACIÓN PERIODO MARZO DE 2019 AL SEÑOR ALIRIO LINCANGO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**27.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	27.00	27.00	0.00

845	845	25/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 MARZO DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**517.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	483.41	483.41	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34.55	34.55	0.00

846	846	26/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO ABRIL 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**254,467.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	178,385.60	178,385.60	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	22,668.69	22,668.69	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	510601	1700 001 0			110.88	110.88	0.00								
847	735	26/04/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**1,713.60**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			118.93	118.93	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			34.04	34.04	0.00								
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			1,560.63	1,560.63	0.00								
848	848	29/04/2019	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. SUSCRIPCION DIARIO EL COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS DEL 10 DE ABRIL 2019 AL 8 DE ABRIL 2020, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0734-M, FACTURAS 021-107-394883, 021-107-394884, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0672-M, ACTA ENTREGA RECEPCION	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**580.23**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			580.23	580.23	0.00								
849	849	29/04/2019	REG	NOR	OGA	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 196	1700490913	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.30	0.30	0.00								
850	850	29/04/2019	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN INGREOS 219-239-356-373	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.82**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			1.82	1.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
851	851	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1757590342	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
852	852	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
853	848	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. SUSCRIPCION DIARIO EL COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS DEL 10 DE ABRIL 2019 AL 8 DE ABRIL 2020, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0734-M, FACTURAS 021-107-394883, 021-107-394884, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0672-M, ACTA ENTREGA RECEPCION	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**518.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	518.06	518.06	0.00								
854	854	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
855	855	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	PARAPI TOAPANTA CRISTINA ELIZABETH INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1723622997	PARAPI TOAPANTA CRISTINA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
856	856	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
857	848	29/04/2019	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. , FACTURAS 021-107-394883, 021-107-394884,dev-853-2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**62.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	62.17	62.17	0.00								
858	858	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
859	859	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1726612862	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
860	860	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
861	861	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
862	862	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	FELIX MORALES INGRID ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1714639240	FELIX MORALES INGRID ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
863	863	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
864	864	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
865	865	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
866	866	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
867	867	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
868	868	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENRO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
869	869	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
870	870	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
871	871	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
872	872	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
873	873	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ALEJANDRO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1758946618	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
874	874	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	NOBOA NATALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1718335829	NOBOA NATALY	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
875	875	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	122427404	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
876	876	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
877	877	30/04/2019	CYD	NOR	TRF	ESPINOZA GUIJARRO LESLY VIVIANA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	0604767582	ESPINOZA GUIJARRO LESLY VIVIANA	**180.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
878	878	30/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADOS Y ANEXO AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0750-M DEL 29 DE ABRIL DEL 2019 PERIODO DE CONSUMO DEL 13 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,156.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,994.97	5,994.97	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,161.22	1,161.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
879	878	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADOS Y ANEXO AL MEMORANDO CCE-DA-2019-0750-M DEL 29 DE ABRIL DEL 2019 PERIODO DE CONSUMO DEL 13 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,156.19**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,994.97	5,994.97	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,161.22	1,161.22	0.00

880	880	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE INDEMNIZACION POR DESAHUCIO AL SENOR CELIO FLORES QUIEN SE DESVINCULÓ DE LA INSTITUCION EN ENERO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,472.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	3,472.25	3,472.25	0.00

881	881	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: SUELDO DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019 A PATRICIA NORIEGA, DIRECTORA DE MUSEOS Y F. DE RESERVA COMO ASESORA Y ENCARGO DIRECCION. EN EL MES DE ABRIL EXISTE UNA NOMINA NORMAL CON LA QUE SE PAGO LOS DIAS LABORADOS COMO ASESORA DEL 01 AL 21 DE ABRIL 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**920.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	710.40	710.40	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	68.55	68.55	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	141.59	141.59	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
882	882	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL DESVINCULADO EN ENERO DE 2019 CELIO FLORES Y FABIAN ACHUPALLAS. FEBRERO DE 2019 EVELYN REYES, RENNY GRANDA, ERIKA JARAMILLO Y KATHERINE REINA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**5,157.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	764.51	764.51	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,149.16	1,149.16	0.00
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,232.20	3,232.20	0.00

883	883	06/05/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 148 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

884	884	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 716 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
885	885	06/05/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 590 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
886	886	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 245 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
887	887	06/05/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 423 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
888	888	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 380HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
889	889	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 060 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
890	890	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 549 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
891	891	06/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 307 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
892	892	06/05/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 190 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
893	893	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
894	894	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
895	895	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 625 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
896	896	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 007 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
897	897	06/05/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 028 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
898	898	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 084 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
899	899	06/05/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0237 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
900	900	06/05/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0166 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
901	901	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 039 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
902	902	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
903	903	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 094 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
904	904	06/05/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0873 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
905	905	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 0246 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
906	906	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0302 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
907	907	06/05/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 459 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

908	908	06/05/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 056 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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

909	909	06/05/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1237 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
910	910	06/05/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 491 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
911	911	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINAS 3 A LA 7, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0769-M, FACTURA 001-001 -328, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA NO 37	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
912	912	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
913	913	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINAS 50 A LA 55, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0768-M, FACTURA 001-001-180, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA NO 37	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
914	914	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 181 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
915	915	06/05/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 129 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
916	916	06/05/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 608 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
917	917	06/05/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 405 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
918	918	06/05/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 201 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
919	919	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 29 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
920	920	06/05/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 111 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
921	921	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 802 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
922	883	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 148 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
923	883	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 148 dev-922-2019	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								
924	884	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 716 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
925	884	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 716 dev-924*-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								
926	885	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 590 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
927	885	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 590 dev-926-2019	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								
928	886	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 245 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
929	886	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 245 dev-928-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
930	887	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 423 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
931	887	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 423 dev-930-2019	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								
932	888	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 380 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
933	888	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 380 dev-932-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
934	889	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 060 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
935	889	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 060 dev-934-2019	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**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								
936	890	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 549 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
937	890	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 549 dev-936-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
938	891	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 307 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
939	891	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 307 dev-938-2019	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								
940	892	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 190 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
941	892	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 190 dev-940-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
942	893	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
943	893	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 113 dev-942-2019	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								
944	894	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
945	894	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 114 dev-944-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
946	895	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 625 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
947	895	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 625 dev-946-2019	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								
948	896	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 007 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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								
949	896	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 007 dev-948-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
950	897	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 028 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN 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								
951	897	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 028 dev-950-2019	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								
952	898	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 084 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
953	898	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 084 dev-952-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
954	899	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0237 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
955	899	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0237 dev-954-2019	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								
956	900	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0166 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
957	900	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0166 dev-956-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
958	901	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 039 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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								
959	901	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 039 dev-958-2019	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								
960	960	07/05/2019	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL 10 AL 22 DE MARZO DE 2019, DE DIEGO NARANJO, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2019-0635-M, FACTURA 001-001-0104596, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, ACCION DE PERSONAL NO.039-DATH-CCE-2019, INFORME DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**649.35**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	649.35	649.35	0.00								
961	961	07/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-778-M DEL 7 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,754.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,296.92	2,296.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	457.50	457.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
962	962	07/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0779-M DEL 7 DE MAYO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**397.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	396.37	396.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
963	902	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
964	902	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 104 dev-963-2019	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								
965	903	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 094 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
966	903	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 094 dev-965-2019	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								
967	904	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0873 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
968	904	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 0873 dev-967-2019	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								
969	905	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 0246 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
970	905	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 0246 dev-969-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
971	906	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0302 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
972	906	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0302 dev-971-2019	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								
973	907	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 459 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
974	907	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 459 dev-973-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
975	908	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 056 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
976	908	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 056 dev-975-2019	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								
977	909	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1237 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
978	909	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1237 dev-977-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
979	921	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 802 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
980	921	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 802 dev-979-2019	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								
981	910	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 491 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
982	910	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 491 dev-981-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
983	912	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
984	912	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 147 dev-983-2019	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								
985	914	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 181 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
986	914	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 181 dev-985-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
987	915	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 129 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
988	915	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 129 dev-987-2019	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								
989	917	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 405 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
990	917	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 405 dev-989-2019	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
991	916	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 608 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
992	916	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 608 dev-91-2019	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								
993	918	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 201 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
994	918	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 201 m dev-993-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
995	995	08/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 205 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
996	920	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 111 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
997	920	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 111 dev-996-2019	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								
998	919	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 29 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-746-M DEL 6 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
999	919	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 29 dev-998-2019	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								
1000	960	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL 10 AL 22 DE MARZO DE 2019, DE DIEGO NARANJO, DE ACUERDO MEMORANDO CCE-DA-2019-0635-M, FACTURA 001-001-0104596, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, ACCION DE PERSONAL NO.039-DATH-CCE-2019, INFORME DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**587.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	587.25	587.25	0.00								
1001	960	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA dev-1000-2019 fac n0-104596	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**62.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	62.10	62.10	0.00								
1002	961	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-778-M DEL 7 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,460.33**			2,460.33	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,296.92	2,296.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	457.50	457.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1003	1003	08/05/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 048 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1004	1004	08/05/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 257 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1005	1005	08/05/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1006	1006	08/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 411 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1007	1007	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 103 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1008	1008	08/05/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**32.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.50	32.50	0.00								
1009	1009	08/05/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 194 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-763-M DEL 8 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1010	962	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0779-M DEL 7 DE MAYO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**397.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	396.37	396.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
1011	913	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINAS 50 A LA 55, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0768-M, FACTURA 001-001-180, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA NO 37	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1012	913	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGOfac n0-180 dev-1011-2019	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1013	911	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINAS 3 A LA 7, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0769-M, FACTURA 001-001-328, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA NO 37	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1014	911	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA fac n0-328-20019+	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1015	961	09/05/2019	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-778-M DEL 7 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-2,754.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-2,296.92	-2,296.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-457.50	-457.50	0.00								
1016	1016	09/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-778-M DEL 7 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,757.09**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,299.59	2,299.59	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	457.50	457.50	0.00								
1017	1009	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 194 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-763-M DEL 8 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1018	1009	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 194 dev-1017-2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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								
1019	1007	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 103 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1020	1007	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 103 dev-1019-2019	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								
1021	1006	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 411 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1022	1006	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 411 dev-1021-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1023	1005	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1024	1005	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 306 dev-1023-2019	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								
1025	1004	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 257 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1026	1004	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 257 dev-1025-2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1027	1003	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 048 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1028	1003	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 048 dev-1027-2019	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								
1029	995	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 205 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-750-M DEL 7 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1030	995	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 205 dev-1029-2019	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								
1031	1031	09/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 876	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**73.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	73.26	73.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1032	1016	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-778-M DEL 7 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,757.09**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,299.59	2,299.59	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	457.50	457.50	0.00								
1033	1033	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 142 REFERENCIA CUR 1031	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.79	8.79	0.00								
1034	1033	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 142 REFERENCIA CUR 1031	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**8.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.79	8.79	0.00								
1035	1035	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 781 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-767 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1036	1036	10/05/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-767 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1037	1037	10/05/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 252 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-776 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
1038	1038	10/05/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 263 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-776 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1039	1039	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO ABRIL DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,664.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,664.00	2,664.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1040	1040	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO DIAS LABORADOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR ANGEL TAFUR	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,858.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	164.33	164.33	0.00
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	260.19	260.19	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	268.14	268.14	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15.86	15.86	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,150.33	1,150.33	0.00

1041	1041	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**17,113.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16,319.00	16,319.00	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

1042	1042	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DE SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS PERIODO DEL 01 AL 18 DE ABRIL DE 2019 A PATRICIA NORIEGA, DIRECCION DE MUSEOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**166.45**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	151.80	151.80	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14.65	14.65	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1043	1043	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PAGO DIAS TRABAJADOS A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA TANIA ACOSTA QUIEN LABORÓ DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**173.10**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	157.87	157.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15.23	15.23	0.00								
1044	1044	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SENOR ANGEL TAFUR DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13.69**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	13.69	13.69	0.00								
1045	1045	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: NOMINA DE AJUSTES IESS POR FONDOS DE RESERVA ABRIL DE 2019 DE SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES: ALBAN GUILLERMO, EGUEZ HUGO, LINCANGO ALIRIO, LARA CLEVER Y VITERI PATRICIO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**718.75**			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	718.74	718.74	0.00								
1046	1037	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 252 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-776 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1047	1037	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 252 dev-1046-2019	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
1048	1038	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 263 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-776 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1049	1038	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 263 dev-1048*-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								
1050	1035	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 781 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-767 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								
1051	1035	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 781 dev-1050-2019	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1052	1036	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-767 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1053	1036	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 032 dev-1052-2019	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								
1054	1054	13/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0797-M DEL 13 DE MAYO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,671.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,671.24	5,671.24	0.00								
1055	1055	13/05/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD EN OFICIO BEC-DG-2019-147-O	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								
1056	1054	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0797-M DEL 13 DE MAYO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,063.54**			5,063.54	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,063.54	5,063.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1057	1057	14/05/2019	REG	NOR	OGA	JARRIN EUNICE.- POR COMBUSTIBLES DEL AÑO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**21.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								
1058	1058	15/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- por combustible del 2019 fac n0-41545	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
1059	1059	15/05/2019	REG	NOR	OGA	Eunice Jarrin.- combustibles del año 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
1060	1060	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- FONDO DE COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-64042	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.71**			10.71	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								
1061	1061	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- POR COMBUSTIBLE DEL AÑO 2019 FAC N0-64706	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1062	1062	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- POR COMBUSTIBLE DEL 2019 FAC N0-64042	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1063	1063	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- POR COMBUSTIBLE DEL 2019 FAC N0-168244	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1064	1064	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- POR COMBUSTIBLE DEL 2018 FAC N0-234852	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1065	1065	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE DEL AÑO 2018 FAC N0-257430	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1066	1066	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN .- POR COMBUSTIBLE DEL 2019 FAC N0-257810	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**26.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.78	26.78	0.00								
1067	1067	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE DEL 2019 FAC N0-260905	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
1068	1068	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE DEL 2019 FAC N0-261168	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**26.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.79	26.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1069	1069	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-262873	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
1070	1070	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-274256	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
1071	1071	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-301708	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.26	8.26	0.00								
1072	1072	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE DEL 2019 FCA N0-301787	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**44.73**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.73	44.73	0.00								
1073	1073	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-301789	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
1074	1074	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-301791	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.27	10.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1075	1075	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN .- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-301825	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.71	20.71	0.00								
1076	1076	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE DEL 2019 FAC N0-301834	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**35.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.71	35.71	0.00								
1077	1077	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-306262	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.26	8.26	0.00								
1078	1078	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-306951	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.54	20.54	0.00								
1079	1079	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-309858	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.26	8.26	0.00								
1080	1080	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-309975	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**33.48**			33.48	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	33.48	33.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1081	1081	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-311499	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.26	8.26	0.00								
1082	1082	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN-.COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-313112	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1083	1083	15/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC 313252	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.91**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.91	17.91	0.00								
1084	1054	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0797-M DEL 13 DE MAYO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,063.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,063.54	5,063.54	0.00								
1085	1054	15/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0797-M DEL 13 DE MAYO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**607.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	607.70	607.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1086	1086	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1075	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.49**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.49	2.49	0.00								
1087	1087	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1076	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
1088	1088	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1072	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5.37**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.37	5.37	0.00								
1089	1089	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1074	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.23**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1090	1090	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1073	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1091	1091	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1078	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.46	2.46	0.00								
1092	1092	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1057	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.57**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.57	2.57	0.00								
1093	1093	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1077	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1094	1094	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE UN SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-326 DEL 18 DE ABRIL DIRECCION REQUIRIENTE ADMININSTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0663-M, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0138-M, FACTURA 017-900-64311,IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**6,553.90**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,553.90	6,553.90	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1095	1095	16/05/2019	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**728.07**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	728.07	728.07	0.00								
1096	1095	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**728.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	728.07	728.07	0.00								
1097	1097	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1066	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.22	3.22	0.00								
1098	1098	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1065	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1099	1099	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1079	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1100	1100	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1062	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.29	1.29	0.00								
1101	1101	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1059	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1102	1102	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1070	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1103	1103	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1071	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1104	1104	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1064	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1105	1105	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1063	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1106	1106	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1081	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1107	1094	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE UN SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTI. POLIZA Nº 10011171 DESDE 17-04-2019 AL 17-04-2020 . MEMO-GPLGE-2019-326 DEL 18 DE ABRIL DIREC. REQUI. ADMINI. EN MEMO. CCE-DA-2019-0663-M, MEMO. CCE-PSN-2019-0138-M, FACT.017-900-64311,IC-CCE-043, TERMINOS DE REFER	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,851.70**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	5,851.70	5,851.70	0.00								
1108	1108	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1083	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.15	2.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1109	1109	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1082	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1110	1110	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1068	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								
1111	1111	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1061	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1112	1112	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1067	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1113	1113	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1058	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1114	1114	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRION REFERENCIA CUR 1069	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1115	1094	16/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP - SEGUROS SUCRE S.A. CONTRA. DE UN SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-326 DEL 18 DE ABRIL DIRECCION REQUIRIENTE ADMININSTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0663-M, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0138-M, FACTURA 017-900-64311,IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**702.20**			702.20	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1116	1116	16/05/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 431 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0800-M DEL 15 DE MAYO, FACTURA E INFORME	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								
1117	1117	16/05/2019	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS. NO 37, PAGINAS DE LA 64 A LA 69, FACTURA 001-001-53, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0143-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1118	1118	16/05/2019	COM	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINA DE LA 56 A LA 59, FACTURA 001-001-719, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0143-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1119	1119	16/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINAS DE LA 60 A LA 63, FACTURA 001-001-623, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0143-M, IC-CCE-019, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS DE 15 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1700314139001	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1120	1119	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINAS DE LA 60 A LA 63, FACTURA 001-001-623, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0143-M, IC-CCE-019, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS DE 15 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1700314139001	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1121	1119	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO , FACTURA 001-001-623, dev-1120-2019	1700314139001	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1122	1117	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS. NO 37, PAGINAS DE LA 64 A LA 69, FACTURA 001-001-53, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0143-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1123	1117	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER , FACTURA 001-001-53, dev-1122-2019	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1124	1118	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 37, PAGINA DE LA 56 A LA 59, FACTURA 001-001-719, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0143-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS DE 2 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO REVISTA	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1125	1118	17/05/2019	RDP	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO , FACTURA 001-001-719, dev-1124-2019	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1126	1126	17/05/2019	REG	NOR	OGA	EUNICE JARRIN.- COMBUSTIBLE 2019 FAC N0-309975	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**33.48**			33.48	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	33.48	33.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1127	1127	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Eunice Jarrin.- fondo combustible 2019 fac n0 -309975	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**33.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	33.48	33.48	0.00								
1128	1128	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo combustible 2019 fac n0-316595	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.26	8.26	0.00								
1129	1129	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo combustible 2019 fac n0-355255	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**32.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.14	32.14	0.00								
1130	1130	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo combustible 2019 fac n0-367611	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1131	1131	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-377936	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
1132	1132	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-407517	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.54	20.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1133	1133	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-421990	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1134	1134	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-430718	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1135	1135	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-512535	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**16.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.52	16.52	0.00								
1136	1136	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-629796	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1137	1137	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-646592	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.98	20.98	0.00								
1138	1138	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2019 fac n0-651275	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1139	1139	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2019 fac n0-659411	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
1140	1140	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo combustible año 2019 fac n0-670535	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**35.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.71	35.71	0.00								
1141	1141	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo combustible año 2019 fac n0-670592	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
1142	1142	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo combustible 2019 fac n0-935494	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**18.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	18.75	18.75	0.00								
1143	1143	17/05/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**25.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1144	1144	17/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 ABRIL DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**633.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	572.92	572.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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			60.40	60.40	0.00								
1145	1145	17/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2019 fac n0-301167623	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.93	8.93	0.00								
1146	1146	20/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , MES DE ABRIL 2019, FACTURA 001-035-10967, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0149-M, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA,MEMORANDO 020-SG-CCE-2019, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**158.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			158.26	158.26	0.00								
1147	1147	20/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-809-M DEL 17 MAYO DEL 2019 SE ADJUNTA 5 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,349.26**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,320.70	5,320.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,028.56	1,028.56	0.00								
1148	1148	20/05/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS ADQUISICIÓN DE 32 MANDILES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0150-M, FACTURA 001-001-523, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE 20190000155257 9,ESPECIFICACIONES TECN	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	**611.79**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			611.79	611.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1149	1149	20/05/2019	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2019-0145-M DE 16 DE MAYO DE 2019, FACTURA, 001-001-1226, IC-CCE-033, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, OFICIO DE 7 MAYO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**299.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	299.04	299.04	0.00								
1150	1147	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-809-M DEL 17 MAYO DEL 2019 SE ADJUNTA 5 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,349.26**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,320.70	5,320.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,028.56	1,028.56	0.00								
1151	1094	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP DEL DEV. 1107 SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE UN SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITU. SOLICITUD EN MEMO CCE-GPLGE-2019-326 DEL 18 DE ABRIL DIRECCION REQUIRIENTE ADMININSTRATIVO EN MEMO CCE-DA-2019-0663-M, MEMO CCE-PSN-2019-0138-M, FACTURA 017-900-64311,IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**702.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	702.20	702.20	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1152	485	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN 0146 M-2019-0423-M, MEMORANDO CCE-DCS 0126 M CON VISTO BUENO - MEMO Nº CCE-DCS 2019-011, OFICIO Nº009 RD-CCE-2019CUADRO , CERTIFICACIÓNNº 36,FACTURA Nº1520	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
1153	485	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF. DEV-1152-DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO CORRESPONDIETE AL MES DE AABRIL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-0146-M, MEMORANDO CCE-DCS-2019-0126-M, MEMO Nº 0119 DCS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 36, OFICIO Nº 009-RD-CCE-2019, FACTURA Nº 1520,CONTRO	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
1154	1146	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , MES DE ABRIL 2019, FACTURA 001-035-10967, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0149-M, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA,MEMORANDO 020-SG-CCE-2019, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**141.30**			141.30	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	141.30	141.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1155	1146	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , MES DE ABRIL 2019, FACTURA 001-035-10967, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0149-M, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA,MEMORANDO 020-SG-CCE-2019, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**141.30**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	141.30	141.30	0.00								
1156	1146	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDV- DEV-1155-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , MES DE ABRIL 2019, FACTURA 001-035-10967, MEMOCCE-PSN-2019-0149-M, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA,MEMORANDO 020-SG-CCE-2019, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	16.96	16.96	0.00								
1157	1149	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2019-0145-M DE 16 DE MAYO DE 2019, FACTURA, 001-001-1226, IC-CCE-033, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, OFICIO DE 7 MAYO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**267.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	267.00	267.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1158	1149	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-1157 -CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMO CCE-PSN-2019-0145-M DE 16 DE MAYO DE 2019, FACTURA, 001-001-1226, IC-CCE-033, TERMINOS DE REFER, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, OFICIO DE 7 MAYO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**32.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.04	32.04	0.00								
1159	1148	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS ADQUISICIÓN DE 32 MANDILES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-PSN-2019-0150-M, FACTURA 001-001-523, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE 20190000155257 9,ESPECIFICACIONES TECN	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	**546.24**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	546.24	546.24	0.00								
1160	1148	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS ADQUISICIÓN DE 32 MANDILES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, MEMOCCE-PSN-2019-0150-M, FACTURA 001-001-523, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA CE 20190000155257 9,ESPECIFICACIONES TECN	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	**65.55**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	65.55	65.55	0.00								
1161	1086	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1075 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA SEÑORA EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1075 SE ADJUNTA FACTURA Nº 301825 AÑO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.49**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.49	2.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1162	1087	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1087 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 301834 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.29**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
1163	1088	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1088 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 301787 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5.37**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.37	5.37	0.00								
1164	1089	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1089 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 301791 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.23**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1165	1090	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1090 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 301789 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1166	1091	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1091 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 306951 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.46**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.46	2.46	0.00								
1167	1092	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1092 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 34868 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.57**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.57	2.57	0.00								
1168	1093	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1093 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 306262 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1169	1097	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1097EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 257810 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.22**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.22	3.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1170	1098	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1098 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 257430, VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1171	1099	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1099 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 309858 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1172	1100	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1100 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 64042 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.29**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.29	1.29	0.00								
1173	1173	22/05/2019	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 644 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-912-M DEL 21 DE MAYO SE ADJUNTA INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1174	1101	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1101 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 41073 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1175	1102	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1102 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 274256, VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1176	1103	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1103 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 301708 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1177	1104	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1104 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 234852 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1178	1105	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1105 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 168244 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1179	1106	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1106 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 311499 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1180	1180	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS TROQUELADAS MODELO T41, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2019-0162-M, FACTURA 001-002-1016, IC-CCE-042, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DA-2019-0612-M	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**1,047.20**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,047.20	1,047.20	0.00								
1181	1181	23/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOOINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MAYO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1182	1182	23/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO MAYO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,833.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,709.77	2,709.77	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	877.66	877.66	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
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

1183	1183	23/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO MAYO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**253,989.39**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	177,949.63	177,949.63	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	22,626.61	22,626.61	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,298.00	2,298.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	510601	1700 001 0			110.88	110.88	0.00								
1184	1108	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1108 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 313252 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.15**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.15	2.15	0.00								
1185	1109	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1109 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 313112, VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
1186	1110	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1110 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 261168 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.21**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3.21	3.21	0.00								
1187	1111	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1111 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 64706 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1188	1112	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1112 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 260905 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1189	1113	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1113EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 41545 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1190	1114	23/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP -DEV-1114 EUNICE JARRIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN EL AÑO 2018 REFERENCIA CUR 1076 SE ADJUNTA FACTURA Nº 262873 , VALE DE CAJA CHICA,MEMO Nº DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1191	1191	23/05/2019	REG	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATYA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 444	1706937644	ARTIEDA SUAREZ KATYA	**0.01**			0.01	ERRADO	RPMORALESA	RPMORALESA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								
1192	1192	23/05/2019	REG	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATYA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 444	1706937644	ARTIEDA SUAREZ KATYA	**0.01**			0.01	ERRADO	RPMORALESA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1193	1193	23/05/2019	REG	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATYA.- POR REGULACION DEVOLUCION POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN INGRESO 444	1706937644	ARTIEDA SUAREZ KATYA	**0.01**			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								
1194	1194	27/05/2019	REG	NOR	OGA	ARAUJO PICO TERRY.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS GENERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 483	1708316482	ARAUJO PICO TERRY	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								
1195	1195	27/05/2019	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS GNERADOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN INGRESO 466-468-499	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.50**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								
1196	1147	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-809-M DEL 17 MAYO DEL 2019 SE ADJUNTA 5 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,349.26**			6,349.26	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1197	1116	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 431 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0800-M DEL 15 DE MAYO, FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**817.00**			735.30	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1198	1116	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1197LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 431 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0800-M DEL 15 DE MAYO, FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**98.04**			98.04	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1199	1116	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 431 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0800-M DEL 15 DE MAYO, FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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								
1200	1116	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1199-LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 431 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-0800-M DEL 15 DE MAYO, FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**98.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1201	1173	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 644 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-912-M DEL 21 DE MAYO SE ADJUNTA INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1202	1173	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP- DEV-1201-BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 644 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-912-M DEL 21 DE MAYO SE ADJUNTA INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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								
1203	1143	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA , SE ADJUNTA LIQUIDACION DE BIENES Y*-O SERVICIOS Nº 1024	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**25.00**			25.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1204	1008	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICIO S-N Y FACTURAS , SE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRAS Y -O SERVICIOS Nº 1023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**32.50**			32.50	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1205	1180	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS TROQUELADAS MODELO T41, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2019-0162-M, FACTURA 001-002-1016, IC-CCE-042, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DA-2019-0612-M	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**935.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	935.00	935.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1206	1180	27/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV -1205 CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS TROQUELADAS MODELO T41, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-2019-0162-M, FACTURA 001-002-1016, IC-CCE-042, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DA-2019-0612-M	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**112.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	112.20	112.20	0.00								
1207	1207	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible fac n0-292513	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1208	1208	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible fac n0-291972	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**26.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.79	26.79	0.00								
1209	1209	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-289803	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**14.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.29	14.29	0.00								
1210	1008	28/05/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**-32.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-32.50	-32.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1211	1211	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-222535	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1212	1212	28/05/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**32.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.50	32.50	0.00								
1213	1213	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-289716	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1214	1143	28/05/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**-25.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-25.00	-25.00	0.00								
1215	1215	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-361485	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.27	13.27	0.00								
1216	1216	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-289674	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.61	6.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1217	1217	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-616056	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**2.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.68	2.68	0.00								
1218	1218	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-288507	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.98	20.98	0.00								
1219	1219	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fono de combustible 2018 fac n0-11024	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**26.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.34	26.34	0.00								
1220	1220	28/05/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**25.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1221	1221	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1127	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.02**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
1222	1222	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1128	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1223	1220	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA Nº 3065 SE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRAS - SERVICIOS Nº 1024	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**25.00**			25.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1224	1224	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-eunice jarrin fondo de combustible 2018 fac n0-287743	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.48	8.48	0.00								
1225	1225	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1129	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.86	3.86	0.00								
1226	1212	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS Nº 59766 DE PETROECUADOR SE ADJUNTA LIQUIDACION DE SERVICIOS O COMPRAS Nº 1023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**32.50**			32.50	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.50	32.50	0.00								
1227	1227	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1130	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1228	1228	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1131	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1229	1229	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1132	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.46	2.46	0.00								
1230	1230	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1133	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1231	1231	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1134	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1232	1232	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1135	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.98	1.98	0.00								
1233	1233	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1136	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1234	1234	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1137	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	0.00								
1235	1235	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1138	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1236	1236	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1139	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1237	1237	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1140	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
1238	1238	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-286604	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**2.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.54	2.54	0.00								
1239	1239	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1141	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1240	1240	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1142	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.25	2.25	0.00								
1241	1241	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-608928	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.61	11.61	0.00								
1242	1242	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1145	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1243	1212	28/05/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**-32.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-32.50	-32.50	0.00								
1244	1244	28/05/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**32.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.50	32.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1245	1245	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-286900	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**14.73**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.73	14.73	0.00								
1246	1220	28/05/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**-25.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-25.00	-25.00	0.00								
1247	1247	28/05/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**25.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1248	1248	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-283217	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**9.03**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	9.03	9.03	0.00								
1249	1249	28/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2019 DEL UMINISTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	132.20	132.20	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	24.57	24.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1250	1250	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-109331	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**4.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
1251	1251	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-280940	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1.72**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.72	1.72	0.00								
1252	1252	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-281304	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**7.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	7.14	7.14	0.00								
1253	1253	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo e combustible 2018 fac n0-92223	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1254	1254	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-602531	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**14.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.86	14.86	0.00								
1255	1255	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-283219	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.04	10.04	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1256	1256	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-283218	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**12.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	12.50	12.50	0.00								
1257	1257	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-283922	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.79	1.79	0.00								
1258	1258	28/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PAGO DIAS TRABAJADOS A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MAYRA ALARCON A PARTIR DEL 22 DE MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**865.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	789.33	789.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	76.17	76.17	0.00								
1259	1259	28/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO ABRIL DE 2019 A LOS SEÑORES MILTON AGUILERA, LUIS GUACHUN, ALIRIO LINCANGO Y DARWIN MANOSALVAS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**213.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	213.00	213.00	0.00								
1260	1260	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-604734	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**16.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.52	16.52	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1261	1261	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-478295	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**35.49**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.49	35.49	0.00								
1262	1262	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-607052	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**16.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.52	16.52	0.00								
1263	1263	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-607055	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.61	6.61	0.00								
1264	1264	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-285209	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1265	1265	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-285299	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.93	11.93	0.00								
1266	1266	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-285540	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**29.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.46	29.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1267	1267	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-280848	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.61	6.61	0.00								
1268	1268	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-280832	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**12.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	12.50	12.50	0.00								
1269	1269	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-462825	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**7.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	7.59	7.59	0.00								
1270	1270	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-597456	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**16.83**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.83	16.83	0.00								
1271	1271	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-280374	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**3.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.57	3.57	0.00								
1272	1272	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-59099	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1273	1273	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-593561	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.61	11.61	0.00								
1274	1274	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-278104	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								
1275	1275	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-278071	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1276	1276	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-278073	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.16	11.16	0.00								
1277	1277	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-35225	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**14.73**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.73	14.73	0.00								
1278	1278	28/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-598327	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1279	1221	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RD DEV- 1127 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1127- FACTURA Nº 309975	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.02**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
1280	1222	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV- 1128-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1128,FACTURA Nº 316595	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
1281	1225	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP DEV 1129SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1129 FACTURA Nº355255	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.86**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.86	3.86	0.00								
1282	1227	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV 1130-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1130 FACTURA Nº367611	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1283	1228	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1131SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1131, FACTURA 377936	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1284	1229	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1132 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1132 -FACTURA Nº407517	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.46**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.46	2.46	0.00								
1285	1230	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1133-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1133 -FACTURA Nº 421990	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1286	1231	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP- DEV- 1134-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1134 -FACTURA Nº430718	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1287	1232	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1135-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1135 -512535	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.98**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.98	1.98	0.00								
1288	1233	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1136-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1136 FACTURA 629796	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1289	1234	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1137-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1137 -FACTURA-646592	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	0.00								
1290	1249	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2019 DEL UMINISTRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.77**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	132.20	132.20	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	24.57	24.57	0.00								
1291	1235	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1138-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1138 FACT.651275	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1292	1244	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO POR DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE, ADJUNTO OFICION Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**32.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	32.50	32.50	0.00								
1293	1236	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1139,FACTURA Nº 659411	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1294	1247	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION E LA FACTURA 3065 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS ADJUNTO MEMORANDO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 Y FACTURA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**25.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
1295	1237	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1140-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1140 FACTURA 670535	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.29**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.29	4.29	0.00								
1296	1296	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-58641	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
1297	1297	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-ondo de combustible 2018 fac n0-591189	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**2.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.68	2.68	0.00								
1298	1298	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac nb0-276534	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.61	6.61	0.00								
1299	1299	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-587624	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**9.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	9.38	9.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1300	1300	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible2018 fac n0-241807	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1301	1301	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-275122	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.42**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.42	13.42	0.00								
1302	1302	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-274675	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**9.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	9.38	9.38	0.00								
1303	1303	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-275110	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.04	8.04	0.00								
1304	1239	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1141-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1141 FACTURA Nº670592	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1305	1305	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-586466	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.93	11.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1306	1306	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-586464	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**3.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.04	3.04	0.00								
1307	1240	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1142-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1142 -FACTURA Nº 935494	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.25**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.25	2.25	0.00								
1308	1308	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-587418	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.71**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.71	11.71	0.00								
1309	1309	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-582491	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.61	11.61	0.00								
1310	1310	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-325216	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.98	20.98	0.00								
1311	1242	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1145-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN REFERENCIA CUR 1145 FACTURA Nº 301167623	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1312	1312	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-324779	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**3.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.35	3.35	0.00								
1313	1313	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-581210	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.61	6.61	0.00								
1314	1314	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-578547	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**3.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.57	3.57	0.00								
1315	1315	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-270670	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1316	1316	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-269427	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.61	11.61	0.00								
1317	1317	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-240692	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**8.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1318	1318	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-257213	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.61	11.61	0.00								
1319	1319	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-268896	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.61	6.61	0.00								
1320	1320	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-268914	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.64	10.64	0.00								
1321	1321	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-268913	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**12.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	12.28	12.28	0.00								
1322	1322	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-268833	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1323	1323	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-57022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**10.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.27	10.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1324	1324	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fonde de combustible 2018 fac n0-572350	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1325	1325	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-267998	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**12.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	12.34	12.34	0.00								
1326	1326	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin fondo de combustible 2018 fac n0-267999	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**5.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.80	5.80	0.00								
1327	1327	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-268012	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**14.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.02	14.02	0.00								
1328	1328	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin fondo de combustible 2018 fac n0-267553	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**11.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.16	11.16	0.00								
1329	1329	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combusatible 2018 fac n0-266694	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**2.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.96	2.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1330	1330	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-566478	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**13.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.25	13.25	0.00								
1331	1331	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-273411	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**16.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.07	16.07	0.00								
1332	1332	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-264549	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**15.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.85	15.85	0.00								
1333	1333	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combustible 2018 fac n0-264700	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**14.87**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.87	14.87	0.00								
1334	1334	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.- fondo de combusatible 2018 fac n0-264726	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**16.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.96	16.96	0.00								
1335	1335	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin fondo de combustible 2018 fac n0-264728	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**22.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.27	22.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1336	1336	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin fondo de combustible 2018 fac n0-264703	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**9.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	9.38	9.38	0.00								
1337	1337	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-233512	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**17.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
1338	1338	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-31579	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.25	1.25	0.00								
1339	1339	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-36072	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**20.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.98	20.98	0.00								
1340	1340	29/05/2019	REG	NOR	OGA	eunice jarrin.-fondo de combustible 2018 fac n0-234184	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**34.73**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.73	34.73	0.00								
1341	1341	29/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1342	1342	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.21	3.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1343	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.71**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.71	1.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1344	1344	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1345	1345	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.59	1.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1346	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1347	1347	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.32	0.32	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1348	1348	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	0.00								
1349	1349	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.02**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.02	1.02	0.00								
1350	1350	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.31**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1351	1351	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1352	1352	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.77	1.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	1353	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.08	1.08	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1354	1354	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								
1355	1355	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.21	0.21	0.00								
1356	1356	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.86	0.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1357	1357	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1358	1358	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.78**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								
1359	1359	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.21	1.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1360	1360	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								
1361	1361	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.21	0.21	0.00								
1362	1362	30/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 885	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1363	1363	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.98	1.98	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1364	1364	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.26**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.26	4.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1365	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.98	1.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1366	1366	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1367	1367	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1368	1368	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.43**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.43	1.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1369	1369	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.54**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.54	3.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1370	1370	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

1371	1371	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.50	1.50	0.00

1372	1372	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.91**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.91	0.91	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1373	1373	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.02**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.02	2.02	0.00								
1374	1374	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.43**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.43	0.43	0.00								
1375	1375	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.29	1.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1376	1376	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1377	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.75	0.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1378	1378	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1379	1379	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.34	1.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1380	1380	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.77	1.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1381	1381	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1382	1382	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1383	1383	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.32	0.32	0.00								
1384	1384	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1385	1385	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.13**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								
1386	1386	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1387	1387	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1388	1388	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1389	1389	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.13**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								
1390	1390	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.96	0.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1391	1391	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.43**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.43	1.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1392	1392	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.37**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.37	0.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1393	1393	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.41**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.41	1.41	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1394	1394	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00								
1395	1395	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.40	0.40	0.00								
1396	1396	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1397	1397	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.43**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.43	0.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1398	1398	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1399	1399	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1400	1400	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			1.07	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1401	1401	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
1402	1402	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1403	1403	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1404	1404	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.28	1.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1405	1405	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.47**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.47	1.47	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1406	1406	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.16**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.16	3.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1407	1407	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1408	1408	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1409	1409	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.23**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
1410	1410	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1411	1411	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.48	1.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1412	1412	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.70**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

1413	1413	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.68**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.68	1.68	0.00

1414	1414	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.34	1.34	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1415	1415	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.35**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
1416	1416	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.59	1.59	0.00								
1417	1417	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.93**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.93	1.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1418	1418	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.90	1.90	0.00								
1419	1341	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP- REF 1207SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUI.DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA. MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1420	1420	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.78**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.78	1.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1421	1421	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.04	2.04	0.00

1422	1358	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP- REF-1254 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUS ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI MEMO.002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.78**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.78	1.78	0.00

1423	1359	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1255-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONT MEMOR 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.21**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.21	1.21	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1424	1360	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1256-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMOR 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.50	1.50	0.00

1425	1361	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1257 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAB MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.21**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.21	0.21	0.00

1426	1363	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1260-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAMEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.98**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.98	1.98	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1427	1364	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1261-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.26**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.26	4.26	0.00

1428	1365	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1262-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.98**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.98	1.98	0.00

1429	1366	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1263-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAB MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1430	1367	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1264-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

1431	1368	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1265-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAMEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.43**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.43	1.43	0.00

1432	1392	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1306 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.37**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.37	0.37	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1433	1369	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	REG-REF-1266-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.54**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.54	3.54	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
1434	1393	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1308 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.41	1.41	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
1435	1370	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1267-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1436	1371	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1268-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								
1437	1372	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1269-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.91**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.91	0.91	0.00								
1438	1394	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1309 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1439	1373	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1270-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.02**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.02	2.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1440	1395	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1312 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-20	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.40	0.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1441	1374	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1271-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.43**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.43	0.43	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1442	1396	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1313 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

1443	1375	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1272-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.29**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.29	1.29	0.00

1444	1376	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	REDP-REF-1273-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1445	1377	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1274-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.75**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.75	0.75	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
1446	1378	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1275-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	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
1447	1398	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1315 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1448	1399	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1316 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00

1449	1401	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1317 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

1450	1379	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1276-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.34**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.34	1.34	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1451	1402	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP´-REF 1318 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00								
1452	1380	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1277-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAMEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.77**			1.77	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1453	1380	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1277-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAMEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.77**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.77	1.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1454	1403	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1319 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00								
1455	1381	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1278-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			1.61	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1456	1381	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1278-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1457	1404	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1320 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.28	1.28	0.00

1458	1382	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1296-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

1459	1383	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1297-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.32**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.32	0.32	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1460	1384	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1298-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1461	1405	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1321 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.47**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.47	1.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1462	1385	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1299-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.13**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.13	1.13	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1463	1406	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1219 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.16	3.16	0.00								
1464	1464	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.67**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.67	2.67	0.00								
1465	1407	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1310 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1466	1466	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.13**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								
1467	1408	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1322 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
1468	1468	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1469	1469	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.25	1.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1470	1470	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	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
1471	1471	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.17	4.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1472	1409	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1323 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.23**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.23	1.23	0.00

1473	1348	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1218-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	0.00

1474	1347	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1217SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI. MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.32**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.32	0.32	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1475	1410	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1410 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

1476	1411	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1325 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.48	1.48	0.00

1477	1412	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1326 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1478	1413	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1327 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.68	1.68	0.00								
1479	1414	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REG 1328 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.34**			1.34	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.34	1.34	0.00								
1480	1415	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1329 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1481	1346	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1216-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTAMEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.79**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00

1482	1416	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1330 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.59	1.59	0.00

1483	1417	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1331 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.93	1.93	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1484	1345	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1215-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.59	1.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1485	1344	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1211-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTA MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1486	1414	31/05/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-1.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-1.34	-1.34	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1487	1487	31/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.34	1.34	0.00	

1488	1343	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1209-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABIMEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.71**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.71	1.71	0.00	

1489	1342	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1208-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABI MEMO 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.21**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.21	3.21	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1490	1418	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1332 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.90	1.90	0.00

1491	1420	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1333 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.78	1.78	0.00

1492	1421	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1334 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.04	2.04	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1493	1388	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1301 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

1494	1389	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1302 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.13	1.13	0.00

1495	1390	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1303 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.96	0.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1496	1391	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1305 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.43	1.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1354	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1250 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1498	1355	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1251 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.21	0.21	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1499	1356	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1252 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.86	0.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1500	1357	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1253 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1501	1386	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1213 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.07**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1502	1387	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1300 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.61	1.61	0.00

1503	1468	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-ref 1337 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00

1504	1469	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-ref 1469 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.25	1.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1505	1470	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-ref 1339 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.52	2.52	0.00								
1506	1397	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1397 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.43	0.43	0.00								
1507	1487	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1328 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.34	1.34	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1508	1464	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1335 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2.67**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.67	2.67	0.00

1509	1466	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REG 1336 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.13**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.13	1.13	0.00

1510	1353	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REG 1248 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.08	1.08	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1511	1352	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REG 1245 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.77**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.77	1.77	0.00

1512	1351	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1241 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.39	1.39	0.00

1513	1350	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REG 1238 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.31**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.31	0.31	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1514	1349	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	REG-RDP 1224 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.02**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.02	1.02	0.00								
1515	1471	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF1340 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.17	4.17	0.00								
1516	1516	03/06/2019	REG	NOR	OGA	IGNATOVA CEVALLOS EKATERINA ALEXEYEVNA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS REALIZADO EN ING 554 DE MAYO	1714499827	IGNATOVA CEVALLOS EKATERINA ALEXEYEVNA	**0.60**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.60	0.60	0.00								
1517	1517	03/06/2019	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS EN ING 499 MES MAYO	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**0.30**			0.00	APROBADO	RPMORALESA		RPMORALESA	RPMORALESA	RPMORALESA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.30	0.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1518	1518	04/06/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 149 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1519	1519	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 729 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1520	1520	04/06/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 599 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1521	1521	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 246 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1522	1522	04/06/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 496 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1523	1523	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 383 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1524	1524	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 062 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1525	1525	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 551 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1526	1526	04/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 308 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1527	1527	04/06/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 191 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1528	1528	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO Y GESTION CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1529	1529	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 626 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1530	1530	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 008 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1531	1531	04/06/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 029 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1532	1532	04/06/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 881 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1533	1533	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1534	1534	04/06/2019	COM	NOR	OGA	FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
1535	1535	04/06/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 258 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1536	1536	04/06/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1238 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**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								
1537	1537	04/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 077 ONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1538	1538	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 049 ONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1539	1539	04/06/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1540	1540	04/06/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 033 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1541	1541	04/06/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0460 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE fomento artístico cultural , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**1,104.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1542	1096	05/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-728.07**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-728.07	-728.07	0.00								
1543	1543	05/06/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 085 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1544	1518	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 149 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1545	1545	05/06/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0240 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1546	1519	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 729 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1547	1547	05/06/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0167 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1548	1548	05/06/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 0040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1549	1520	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 599 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1550	1550	05/06/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 0097 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1551	1521	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 246 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1552	1522	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 496 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1553	1553	05/06/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1554	1534	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORA ALEX FACT. 30 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1555	1555	05/06/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0612 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	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								
1556	1556	05/06/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0130 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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								
1557	1557	05/06/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0492 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1558	1532	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 881 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1559	1539	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1560	1560	05/06/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 184 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1561	1561	05/06/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1562	1540	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 033 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1563	1541	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0460 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE fomento artístico cultural , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1564	1564	05/06/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 196 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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								
1565	1565	05/06/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 264 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1566	1523	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 383 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1567	1567	05/06/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 254 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
1568	1524	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 062 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1569	1569	05/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 412 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1570	1525	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 551 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1571	1571	05/06/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 308 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1572	1572	05/06/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1573	1573	05/06/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD del teatro ensayo , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1574	1526	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 308 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1575	1575	05/06/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 106 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1576	1529	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 626 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**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								
1577	1577	05/06/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 202 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1578	1530	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 008 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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								
1579	1530	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 008 CUR 1578	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								
1580	1580	05/06/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 406 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1581	1529	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 626 CUR 1576	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								
1582	1526	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 308 CUR 1574	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1583	1525	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 551 CUR 1570	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								
1584	1584	05/06/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								
1585	1524	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 062 CUR 1568	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**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								
1586	1523	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 383 CUR 1566	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								
1587	1541	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 0460 CUR 1563	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	**118.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1588	1540	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 033 CUR 1562	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1589	1539	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 112 CUR 1559	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								
1590	1532	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 881 CUR 1558	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								
1591	1534	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FAC NC -30 CUR 1554	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								
1592	1522	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 496 CUR 1552	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								
1593	1521	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 246 CUR 1551	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								
1594	1520	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 599 CUR 1549	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								
1595	1519	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 729 CUR 1546+	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1596	1518	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 149 CUR 1544	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								
1597	1531	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 029 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN 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								
1598	1531	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 029 CUR 1597	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								
1599	1533	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1600	1533	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 247 CUR 1599	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1601	1537	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 077 ONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1602	1537	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 077 CUR 1601	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								
1603	1536	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1238 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1604	1536	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1238 CUR 1603	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1605	1527	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 191 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1606	1606	05/06/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO DEL 2 AL 3 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA INAGURACION DEL TEATRO MINICIPAL POR INVITACION DEL ALCALDE HECTOR GUTIERREZ, SE ADJUNTA INFORME, HOJA DE CALCULO MEMORANDO CCE-DA-2019-889-M Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**123.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.20	123.20	0.00								
1607	1527	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 191 CUR 1605	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								
1608	1608	05/06/2019	COM	NOR	OGA	BOHORQUEZ CEVALLOS MARCO VINICIO REPOSICION DEL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 17 DE MAYO PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO POR INVITACION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO SE ADJUNTA INFORME, FACTURAS Y MEMORANDO CCE-DA-2019-886-M DEL 31 DE MAYO DEL 20198	1712420270	BOHORQUEZ CEVALLOS MARCO VINICIO	**112.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1609	1609	05/06/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL POR EL SINIESTRO OCURRIDO CON EL GRUPO DE DANZA PACHA NUEVA NUA SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-887-, INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**74.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.74	70.74	0.00								
1610	1610	05/06/2019	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS PARA ACUDIR AL SINIESTRO OCURRIDO AL GRUPO DE DANZA PACHA NVA HUAYRA Y PARTICIPAR EN EL TERCER FESTIVAL REGIONAL DE DANZA SUCUMBIOS, ADJUNTO INFORME, FACURAS Y MEMORANSO CCE-DA-2019-859	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**109.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.15	109.15	0.00								
1611	1611	05/06/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR SOLIDARIDAD DE LA SEDE NACIONAL Y PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE VELACION Y SEPELLO DE LOS JOVENES DEL GUPO DE DANZA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-860, FACTURAS E INFORME	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**122.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.22	122.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1612	1612	05/06/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO PARA TRASLADAR AL SR. PRESIDENTE PARA LA INAGURACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE SALCEDO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0888-M DEL 31 DE MAYO , INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
1613	1528	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO Y GESTION CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1614	1528	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 114 cur 1613	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								
1615	1535	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 258 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1616	1535	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 258 cur 1615	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								
1617	1538	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 049 ONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1618	1538	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 049 cur 1617	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								
1619	1584	05/06/2019	COM	RTO	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**-1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,830.08	-1,830.08	0.00								
1620	1620	05/06/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**1,830.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1621	1621	05/06/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 139	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.47**			4.47	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.47	4.47	0.00								
1622	1606	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO DEL 2 AL 3 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA INAGURACION DEL TEATRO MINICIPAL POR INVITACION DEL ALCALDE HECTOR GUTIERREZ, SE ADJUNTA INFORME, HOJA DE CALCULO MEMORANDO CCE-DA-2019-889-M Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**123.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.20	123.20	0.00								
1623	1608	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	BOHORQUEZ CEVALLOS MARCO VINICIO REPOSICION DEL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 17 DE MAYO PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO POR INVITACION DEL NUCLEO DE CHIMBORAZO SE ADJUNTA INFORME, FACTURAS Y MEMORANDO CCE-DA-2019-886-M DEL 31 DE MAYO DEL 20198	1712420270	BOHORQUEZ CEVALLOS MARCO VINICIO	**112.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
1624	1609	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL POR EL SINIESTRO OCURRIDO CON EL GRUPO DE DANZA PACHA NUEVA NUA SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-887-, INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**74.74**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.74	70.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1625	1610	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS PARA ACUDIR AL SINIESTRO OCURRIDO AL GRUPO DE DANZA PACHA NVA HUAYRA Y PARTICIPAR EN EL TERCER FESTIVAL REGIONAL DE DANZA SUCUMBIOS, ADJUNTO INFORME, FACURAS Y MEMORANSO CCE-DA-2019-859	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**109.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.15	109.15	0.00								
1626	1611	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR SOLIDARIDAD DE LA SEDE NACIONAL Y PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE VELACION Y SEPELLO DE LOS JOVENES DEL GUPO DE DANZA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-860, FACTURAS E INFORME	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**122.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.22	122.22	0.00								
1627	1612	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO PARA TRASLADAR AL SR. PRESIDENTE PARA LA INAGURACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE SALCEDO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0888-M DEL 31 DE MAYO , INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
1628	1621	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 139	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4.47**			4.47	SOLICITADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.47	4.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1629	1553	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	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								
1630	1553	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0306 dev-1629	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								
1631	1550	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 0097 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1632	1550	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 0097 dev-1631	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								
1633	1548	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 0040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1634	1548	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 0040 dev-1633	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								
1635	1547	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0167 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1636	1547	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 0167 cur 1635	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								
1637	1545	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0240 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1638	1545	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0240 cur 1637	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1639	1543	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 085 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	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								
1640	1543	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 085 dev-1639	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								
1641	1620	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**1,634.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
1642	1620	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 cur 1641	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**196.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								
1643	1555	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0612 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1644	1555	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0612 dev-1643-2019	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								
1645	1556	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0130 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	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								
1646	1556	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0130 cur 1645	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								
1647	1557	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0492 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	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								
1648	1557	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0492 cur 1647	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1649	1560	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 184 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1650	1560	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 184 cur 1649	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								
1651	1561	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1652	1561	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 150 cur 1651	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								
1653	1564	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 196 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1654	1654	06/06/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 821 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**590.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
1655	1655	06/06/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 782 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								
1656	1656	06/06/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FAUSTO FACT. 209 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1657	1565	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 264 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1658	1565	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 264 cur 1657	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								
1659	1567	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 254 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
1660	1567	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 254 cur 1659	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
1661	1569	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 412 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1662	1569	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 412 cur 661	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1663	1571	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 308 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1664	1571	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 308 cur 1663	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								
1665	1572	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1666	1572	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 104 cur 1665	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1667	1573	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD del teatro ensayo , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1668	1573	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 115 cur 1667	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								
1669	1575	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 106 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1670	1575	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 106 cur 1669	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1671	1580	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 406 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1672	1580	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 406 cur 1671	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								
1673	1577	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 202 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1674	1577	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 202 cur 1673	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1675	1675	06/06/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN ADQUISICIÓN DE 19 OVEROLES DE GABARDINA PARA USO DEL PERSONAL DE ACUERDO A LISTA ADJUNTA, FACTURA 001-001-250, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0994-M ,CATALOGO ELECTRONICO, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 15-2019, GARANTÍA, LISTAD	1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	**733.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	733.52	733.52	0.00								
1676	1095	06/06/2019	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-728.07**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-728.07	-728.07	0.00								
1677	1677	06/06/2019	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**732.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	732.84	732.84	0.00								
1678	1564	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 196 cur 1653	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1679	1679	06/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL LOMA DE PUENGASI TERRAZA EDIFICIO DE ESPEJOS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-928-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**725.58**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	608.77	608.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	116.81	116.81	0.00								
1680	1654	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 821 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			484.84	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1681	1654	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 821 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**527.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1682	1654	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 821 cur 1681	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	**63.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1683	1656	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FAUSTO FACT. 209 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	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								
1684	1656	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FAUSTO FACT. 209 cur 1683	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								
1685	1655	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 782 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								
1686	1655	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 782 cur 1685	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1687	1687	07/06/2019	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA PAGO GUARDERIA CORRESPONDIENTE PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN , MEMORANDO CCE-DATH-2019-0995-M, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, CONTRATO, PLIEGOS, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0964-M,	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**22,500.00**			18,250.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	22,500.00	22,500.00	0.00								
1688	1679	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINSITROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL LOMA DE PUENGASI TERRAZA EDIFICIO DE ESPEJOS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-928-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**725.58**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	608.77	608.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	116.81	116.81	0.00								
1689	1677	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**732.84**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	732.84	732.84	0.00								
1690	1690	07/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0953-M DEL 6 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**460.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	459.54	459.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1691	1691	07/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE UNA NOTA DE DEBITO POR CARGO DE AJUSTE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-953-M DEL 6 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**4.30**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.30	4.30	0.00								
1692	1687	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA PAGO GUARDERIA CORRESPONDIENTE PERIODO DE ABRIL fac n0-203,	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
1693	1690	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0953-M DEL 6 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**460.32**			460.32	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	459.54	459.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00								
1694	1691	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE UNA NOTA DE DEBITO POR CARGO DE AJUSTE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-953-M DEL 6 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**4.30**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.30	4.30	0.00								
1695	1690	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-0953-M DEL 6 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**460.34**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	459.54	459.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1696	1696	10/06/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFORME Y FACTURAS	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1697	1697	10/06/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLAREPOSICIONE REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFORM	1725721870001	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								
1698	1698	10/06/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL REPOSICIONE REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFORM	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1699	1699	10/06/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-913-M INFORME Y FACTURAS	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

1700	1700	10/06/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-914-M INFORME Y FACTURAS	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

1701	1701	10/06/2019	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DEL TEATRO MUNICIPAR DE LA CIUDAD DE SALCEDO POR INVITACION DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMEORANDO CCE-DA-2019-921-M DEL 4 DE JUNIO E INFORME	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**130.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1702	1702	10/06/2019	COM	NOR	OGA	SOSA GUZMAN DIEGO ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE UN PROCESASDOR DE AUDIO DEL SISTEMA DOBLE Y EL PROYECTOR DIGITAL EN EL NUCLEO DE MANABI. ADJUNTO MEMORANSO CCE-DA-2019-959-M INFORME Y FACTURAS	1714020573	SOSA GUZMAN DIEGO ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1703	1703	10/06/2019	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A SAN ANTONIO DE IBARRA LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO QUIEN TRASLADO AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-957-M INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**68.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.99	68.99	0.00								
1704	1704	10/06/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VAITICO A MACAS DEL 27 AL 29 DE MAYO QUIEN FUE A DAR ASESORAMIENTO LEGAL CON TEMAS DE LA INSTITUCION ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-958-M INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**137.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.96	118.96	0.00								
1705	1704	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VAITICO A MACAS DEL 27 AL 29 DE MAYO QUIEN FUE A DAR ASESORAMIENTO LEGAL CON TEMAS DE LA INSTITUCION ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-958-M INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	**137.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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			118.96	118.96	0.00								
1706	1703	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A SAN ANTONIO DE IBARRA LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO QUIEN TRASLADO AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-957-M INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**68.99**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.99	68.99	0.00								
1707	1702	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOSA GUZMAN DIEGO ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO A MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO MOTIVO DE LA COMISION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE UN PROCESASDOR DE AUDIO DEL SISTEMA DOBLE Y EL PROYECTOR DIGITAL EN EL NUCLEO DE MANABI. ADJUNTO MEMORANSO CCE-DA-2019-959-M INFORME Y FACTURAS	1714020573	SOSA GUZMAN DIEGO ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1708	1701	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DEL TEATRO MUNICIPAR DE LA CIUDAD DE SALCEDO POR INVITACION DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMEORANDO CCE-DA-2019-921-M DEL 4 DE JUNIO E INFORME	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**130.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1709	1700	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-914-M INFORME Y FACTURAS	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1710	1699	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-913-M INFORME Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1711	1698	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL REPOSICIONE REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFORM	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1712	1697	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLAREPOSICIONE REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFORM	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1713	1696	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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								
1714	1714	10/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL MEDIDOR DE LA EDITORIAL SUMINSITRO 1490001845 QUE CORRESPONDE DEL 2 DEMAYO AL 1 DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-976-M DEL 10 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,766.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,492.09	1,492.09	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	274.15	274.15	0.00								
1715	1715	11/06/2019	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	**81.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	29.49	29.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1716	1716	11/06/2019	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	**49.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	49.27	49.27	0.00								
1717	1717	11/06/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 4332 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1030-M DEL 10 DE JUNIO E INFORME	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								
1718	1717	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 432 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1030-M DEL 10 DE JUNIO E INFORME	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								
1719	1717	12/06/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 432 cur 1718	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								
1720	1714	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL MEDIDOR DE LA EDITORIAL SUMINSITRO 1490001845 QUE CORRESPONDE DEL 2 DEMAYO AL 1 DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-976-M DEL 10 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,766.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,492.09	1,492.09	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	274.15	274.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1721	1721	12/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,017.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,626.39	15,626.39	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	390.75	390.75	0.00

1722	1722	12/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO A PERSONAL QUE FUE NOTIFICADO Y PERSONAL JUBILADO QUE LABORÓ HASTA EL 31-MAYO-2019 Y SANTIAGO LOZA HASTA EL 22 DE MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,045.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	846.20	846.20	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	103.62	103.62	0.00
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	95.71	95.71	0.00

1723	1723	12/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA:FONDOS RESERVA MAYO 2019 SERVIDORES INGRESOS ADICIONALES: ALBAN GUILLERMO, LINCANGO ALIRIO Y PERSONAL QUE CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES A PROVISIONALES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**992.01**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	855.86	855.86	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	510602	1700 001 0			136.12	136.12	0.00								
1724	1724	13/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 MAYO DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**476.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			424.53	424.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			51.58	51.58	0.00								
1725	1725	13/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 893	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1726	1726	13/06/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 38, PAGINAS 3 A LA 7, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0980-M, FACTURA 001-001 -329, IC-CCE-029-2019,TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES , REVISTA 38, MEMORANDO CCE-DPCE-2019-0199-M	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**168.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
1727	1727	13/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0955-M, FACTURA 001-001-469, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DOS PASES A BORDO, MEMORANDO CCE-DA-2019-0715	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**143.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			143.96	143.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1728	1728	13/06/2019	COM	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPO APLLE, FACTURA 001-001-6798, MEMORANDO CCE-DA-2019-0942-M, IC-CCE-056-2019, TERMINOS DE REFERECIA, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	**2,240.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								
1729	1729	13/06/2019	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A.C PAGO REPARACIÓN DE LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2019-0939-M, FACTURA 001-001-469, IC-CCE-030-2019,CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, REPORTE DE SERVICIO TECNICO 0016301, ORDEN DE COMPRA, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0183-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,813.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,813.28	1,813.28	0.00								
1730	1730	13/06/2019	COM	NOR	OGA	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO PAGO FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURA 001-001-469, MEMORANDO CCE-DA-2019-0498-M, IC-CCE-040, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, INFORME DE 23 DE ABRIL DE 2019	1703563641001	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	**999.03**			0.01	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530209	1701	001	0	999.03	999.03	0.00								
1731	1731	13/06/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO OFICIO BEC-DG-2019-199-O DEL 96 DE JUNIO DEL 2019	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1732	1732	13/06/2019	COM	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE LA CAMERATA Y CONJUNTO DE CÁMARA PARA CUMPLIR CON PRESENTACIONES, MACAS Y COTOPAXI RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0967-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-0968-M, FACTURAS 1772, 1773, IC-CCE-013-2019, DOS INFORMES	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**700.00**			700.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1733	1733	13/06/2019	COM	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE LA CAMERATA Y CONJUNTO DE CÁMARA PARA CUMPLIR CON PRESENTACIONES, MACAS Y COTOPAXI RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0967-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-0968-M, FACTURAS 1772, 1773, IC-CCE-013-2019, DOS INFORMES	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**700.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
1734	1734	13/06/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORETA MARIA TERESA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, FACTURA 001-001-319, MEMORANDO CCE-DA-2019-0940-M, IC-CCE-038-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA, GARANTIA TÉCNICA, INFORME	1701435941001	RODRIGUEZ MORETA MARIA TERESA	**2,105.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,105.60	2,105.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1735	1689	13/06/2019	DEV	RTO	OGA	reversion FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-732.84**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-732.84	-732.84	0.00								
1736	1677	13/06/2019	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-732.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-732.84	-732.84	0.00								
1737	1737	13/06/2019	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**732.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	732.97	732.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1738	1737	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**732.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	732.97	732.97	0.00								
1739	714	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. fac 15378-15377-15376-15375-15374-15373-15372-15371-	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**13,577.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	13,577.90	13,577.90	0.00								
1740	713	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac n0-18949-18948-18947-18946	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**3,302.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,302.00	3,302.00	0.00								
1741	1687	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA PAGO GUARDERIA CORRESPONDIENTE PERIODO DE mayo fac 204	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1742	1727	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0955-M, FACTURA 001-001-31046 , IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DOS PASES A BORDO, MEMORANDO CCE-DA-2019-0715	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**131.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1743	1733	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE LA CAMERATA Y CONJUNTO DE CÁMARA PARA CUMPLIR CON PRESENTACIONES, MACAS Y COTOPAXI RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0967-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-0968-M, FACTURAS 1772, 1773, IC-CCE-013-2019, DOS INFORMES	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	**700.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
1744	1744	14/06/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO 139 AADJUNTO CUR 1715	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9.78**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	9.78	9.78	0.00								
1745	1728	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPO APLLE, FACTURA 001-001-6798, MEMORANDO CCE-DA-2019-0942-M, IC-CCE-056-2019, TERMINOS DE REFERECIA, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1746	1728	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A.fac n0-6798 cur 1745	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1747	1730	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO PAGO FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURA 001-001-469, MEMORANDO CCE-DA-2019-0498-M, IC-CCE-040, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, INFORME DE 23 DE ABRIL DE 2019	1703563641001	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	**891.98**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530209	1701	001	0	891.98	891.98	0.00								
1748	1730	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO , FACTURA 001-001-469, cur 1747	1703563641001	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	**107.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530209	1701	001	0	107.04	107.04	0.00								
1749	1729	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A.C PAGO REPARACIÓN DE LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2019-0939-M, FACTURA 001-001 -44347 , IC-CCE-030-2019,CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, REPORTE DE SERVICIO TECNICO 0016301, ORDEN DE COMPRA, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0183-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**1,619.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,619.00	1,619.00	0.00								
1750	1729	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A.C fac hn0-44347 cur 1749	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**194.28**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	194.28	194.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1751	1734	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORETA MARIA TERESA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE PARQUEADERO Y SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, FACTURA 001-001-319, MEMORANDO CCE-DA-2019-0940-M, IC-CCE-038-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA, GARANTIA TÉCNICA, INFORME	1701435941001	RODRIGUEZ MORETA MARIA TERESA	**1,880.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,880.00	1,880.00	0.00								
1752	1734	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORETA MARIA TERESA fac n0- 319 cur 1751	1701435941001	RODRIGUEZ MORETA MARIA TERESA	**225.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	225.60	225.60	0.00								
1753	1744	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO 139 AADJUNTO CUR 1715	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	9.78	9.78	0.00								
1754	1726	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 38, PAGINAS 3 A LA 7, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0980-M, FACTURA 001-001 -329, IC-CCE-029-2019,TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES , REVISTA 38, MEMORANDO CCE-DPCE-2019-0199-M	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1755	1726	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA fac n0-329	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1756	1756	14/06/2019	COM	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1010-M, FACTURAS 001-001-79,001-001-80, IC-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE BOLETOS,	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**767.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	767.08	767.08	0.00								
1757	1757	14/06/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRESERVACIÓN FILMICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0986-M, FACTURA 002-001-2901, IC-CCE-057-2019 , ACTA ENTREGA RECEPCION, ACTA DE CONSTATACIÓN FISICA, MEMORANDO CCE-GC-2019-0281-M, ORDEN DE COMPRA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**465.30**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	465.30	465.30	0.00								
1758	1738	14/06/2019	DEV	RTO	OGA	reversionFEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-732.97**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-732.97	-732.97	0.00								
1759	1756	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1010-M, FACTURAS 001-001-79,001-001-80, IC-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE BOLETOS,	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**755.08**			739.98	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	755.08	755.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1760	1760	17/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. 51 9 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1028-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**379.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	379.24	379.24	0.00								
1761	1761	17/06/2019	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER FACT. 066 POR CONCEPTO DE UN ARTICULO EN LA REVISTA CASA PALABRAS NRO. 38 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1022-M DEL 14 DE JUNIO	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1762	1762	17/06/2019	COM	NOR	OGA	ARIAS CHANCUSI RAUL GONZALO FACT. 418 POR CONCEPTO DE UN ARTICULO EN LA REVISTA CASA PALABRAS NRO. 38 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1024-M DEL 14 DE JUNIO	1701187245001	ARIAS CHANCUSI RAUL GONZALO	**168.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1763	1756	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1010-M, FACTURAS 001-001-79,001-001-80, IC-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE BOLETOS,	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**755.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	755.08	755.08	0.00								
1764	1756	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. , FACTURAS 001-001-79,001-001-80, cur 1763	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1765	1757	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRESERVACIÓN FILMICA DE LA CINEMATECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0986-M, FACTURA 002-001-2901, IC-CCE-057-2019 , ACTA ENTREGA RECEPCION, ACTA DE CONSTATACIÓN FISICA, MEMORANDO CCE-GC-2019-0281-M, ORDEN DE COMPRA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**415.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	415.45	415.45	0.00								
1766	1757	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE , FACTURA 002-001-2901, cur 1765	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**49.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530804	1701	001	0	49.85	49.85	0.00								
1767	1675	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN ADQUISICIÓN DE 19 OVEROLES DE GABARDINA PARA USO DEL PERSONAL DE ACUERDO A LISTA ADJUNTA, FACTURA 001-001-250, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0994-M ,CATALOGO ELECTRONICO, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 15-2019, GARANTÍA, LISTAD	1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	**654.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	654.93	654.93	0.00								
1768	1675	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN , FACTURA 001-001-250, cur 1767	1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	**78.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	78.59	78.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1769	1760	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. 5192 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1028-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**338.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	338.61	338.61	0.00								
1770	1760	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT.5192 cur 1769	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.63**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	40.63	40.63	0.00								
1771	1762	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS CHANCUSI RAUL GONZALO FACT. 418 POR CONCEPTO DE UN ARTICULO EN LA REVISTA CASA PALABRAS NRO. 38 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1024-M DEL 14 DE JUNIO	1701187245001	ARIAS CHANCUSI RAUL GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1772	1761	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER FACT. 066 POR CONCEPTO DE UN ARTICULO EN LA REVISTA CASA PALABRAS NRO. 38 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1022-M DEL 14 DE JUNIO	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1773	1761	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER FACT. 066 cur 1772	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1774	1762	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARIAS CHANCUSI RAUL GONZALO FACT. 418 cur1771	1701187245001	ARIAS CHANCUSI RAUL GONZALO	**18.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1775	1775	17/06/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA FACT. 16214 POR ISBNS Y CODIGO DE BARRAS PARA LOS LIBROS EDIADOS EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1027-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**42.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
1776	1776	18/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTA QUITO-LOJA-QUITO, PARA LA SERVIDORA CECILIA TAPIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1041-M, FACTURA 001-020-31223, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DETALLE DE BOLETOS, TIKET ELECTRÓNICO,IC-CCE-010-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**166.78**			0.10	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	166.78	166.78	0.00								
1777	1777	18/06/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG ADQUISICIÓN DE 43 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO PARA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1012-M, FACTURA 001-001-103, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA , GARANTÍA TECNICA, LISTADO DE RECEPCIÓN	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	**2,150.34**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,150.34	2,150.34	0.00								
1778	1778	18/06/2019	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1009-M, FACTURA 001-001-111280, SIE-CCE-017-2019, CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA , ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0989-M, NOTAS DE INGRESO 19 Y 17	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**7,616.00**			7,616.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1779	1779	18/06/2019	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1009-M, FACTURA 001-001-111280, SIE-CCE-017-2019, CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA , ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0989-M, NOTAS DE INGRESO 19 Y 17	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**6,800.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00								
1780	1780	18/06/2019	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-23, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**57.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	57.44	57.44	0.00								
1781	1781	19/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PAGO DIAS TRABAJADOS A LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA DEL 1 AL 17 DE JUNIO DE 2019 POR RENUNCIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,471.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,341.87	1,341.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	129.49	129.49	0.00								
1782	1782	19/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,805.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,805.00	2,805.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1783	1780	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-23, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**51.93**			51.01	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	50.44	50.44	0.00								
1784	1777	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG ADQUISICIÓN DE 43 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO PARA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1012-M, FACTURA 001-001-103, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA , GARANTÍA TECNICA, LISTADO DE RECEPCIÓN	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	**1,919.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,919.95	1,919.95	0.00								
1785	1777	19/06/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL , FACTURA 001-001-103, cur 1784	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	**230.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	230.39	230.39	0.00								
1786	1775	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA FACT. 16214 POR ISBNS Y CODIGO DE BARRAS PARA LOS LIBROS EDIADOS EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1027-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**42.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1787	1779	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1009-M, FACTURA 001-001-111280, SIE-CCE-017-2019, CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA , ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0989-M, NOTAS DE INGRESO 19 Y 17	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**6,800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00								
1788	810	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, fac 56	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1789	485	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, fac 1522,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
1790	485	19/06/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, fac 1522 cur 1789	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1791	1776	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTA QUITO-LOJA-QUITO, PARA LA SERVIDORA CECILIA TAPIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1041-M, FACTURA 001-020-31223, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DETALLE DE BOLETOS, TIKET ELECTRÓNICO,IC-CCE-010-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**152.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	152.14	152.14	0.00								
1792	1776	19/06/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP , FACTURA 001 -020-31223, cur 1791	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**14.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.54	14.54	0.00								
1793	1780	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-23, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**51.93**			51.01	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	51.93	51.93	0.00								
1794	1780	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-23, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**51.93**			51.01	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	51.93	51.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1795	1795	20/06/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LA COMPRA DE AUDIO Y VIDEO DEL ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA LA RADIO DE LA CULTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**144.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
1796	1796	20/06/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA COMPUSIPPLIESS POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS ADJUNTO CUR 1787	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**816.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	816.00	816.00	0.00								
1797	1797	20/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1023-M DEL 14 DE JUNIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,619.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,619.64	5,619.64	0.00								
1798	1796	20/06/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA COMPUSIPPLIESS POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS ADJUNTO CUR 1787	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**816.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	816.00	816.00	0.00								
1799	1795	20/06/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IVA POR LA COMPRA DE AUDIO Y VIDEO DEL ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA LA RADIO DE LA CULTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**144.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1800	1797	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1023-M DEL 14 DE JUNIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,017.47**			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	5,017.47	5,017.47	0.00								
1801	1801	20/06/2019	COM	NOR	BYE	TERATELECOM S. A. FACT. 468 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FONDOS ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA A TRAVES DEL BEDE. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCA-PSN-2019-144-M INFIMA CUANTIA IC-CCE-131	1792136032001	TERATELECOM S. A.	**4,748.80**			4,748.80	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	701	0	4,240.00	4,240.00	0.00								
1802	1802	20/06/2019	COM	NOR	BYE	TERATELECOM S. A. FACT. 468 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FONDOS ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA A TRAVES DEL BEDE. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCA-PSN-2019-144-M INFIMA CUANTIA IC-CCE-131	1792136032001	TERATELECOM S. A.	**4,748.80**			4,748.80	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	701	0	4,240.00	4,240.00	0.00								
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	508.80	508.80	0.00								
1803	1797	21/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1023-M DEL 14 DE JUNIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**602.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	602.17	602.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1804	1804	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1060-M, FACTURA 001-001-50272, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 20, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1042-M, ORDEN DE COMPRA 1604023,1604019,1604018	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**50.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	50.06	50.06	0.00								
1805	1805	21/06/2019	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1058-M, FACTURA 7198, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 18, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1030-M, ORDEN DE COMPRA 1604017	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**113.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	113.40	113.40	0.00								
1806	1806	21/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1061-M, FACTURA 68582, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 19, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1031-M, OC 1604026, 1604024, 1604022	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**438.14**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	438.14	438.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1807	1807	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PAGO DE VARIOS TRABAJOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1021-M, FACTURA 001-001-117, IC-CCE-58, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DM-2019-0525-M , ACTA ENTREGA RECEPCION	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**160.07**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	160.07	160.07	0.00								
1808	1808	21/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO TORRES, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL(S) DEL 27 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2019, WILLIAM NUÑEZ. DIRECCION ASESORIA JURIDICA(S) DEL 07 AL 14 DE MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**670.90**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	611.86	611.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	59.04	59.04	0.00								
1809	1809	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 645 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1048-M DEL 20 DE JUNIO	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								
1810	1810	21/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: PAGO ENCARGO DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA(E) SERVIDOR GONZALO LOPEZ DEL 28 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**202.33**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	184.53	184.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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				17.80	17.80	0.00								
1811	1811	22/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 887				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				320.00	320.00	0.00								
1812	1812	22/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 889				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				320.00	320.00	0.00								
1813	1813	22/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 891				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				320.00	320.00	0.00								
1814	1814	22/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 897				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				160.00	160.00	0.00								
1815	1815	22/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 895				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**155.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				155.60	155.60	0.00								
1816	1816	22/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 901				1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**39.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1817	1809	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 645 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1048-M DEL 20 DE JUNIO	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								
1818	1809	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 645 cur 1817	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								
1819	1804	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1060-M, FACTURA 001-001-50272, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 20, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1042-M, ORDEN DE COMPRA 1604023,1604019,1604018	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**44.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	44.70	44.70	0.00								
1820	1804	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA 001-001-50272, cur 1819	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.36**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.36	5.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1821	1805	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1058-M, FACTURA 7198, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 18, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1030-M, ORDEN DE COMPRA 1604017	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**101.25**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	101.25	101.25	0.00								
1822	1805	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR fac n0-7198 cur 1821	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**12.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	12.15	12.15	0.00								
1823	1806	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1061-M, FACTURA 68582, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 19, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1031-M, OC 1604026, 1604024, 1604022	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**391.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	391.20	391.20	0.00								
1824	1807	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PAGO DE VARIOS TRABAJOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1021-M, FACTURA 001-001-117, IC-CCE-58, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DM-2019-0525-M , ACTA ENTREGA RECEPCION	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**142.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	142.92	142.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1825	1807	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN fac 117 cur 1824	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	**17.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	17.15	17.15	0.00								
1826	1826	24/06/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA ASISTIR AL DECIMO CONCURSO PROVINCIAL DE ORATORIA Y LIBRO LEIDO DEL NUCLEO DE ORELLANA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1036-M DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 Y FACTURAS E INFORME	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**130.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1827	1827	24/06/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SAN ANTONIO DE IBARRA EL 1 Y 2 DE JUNIO ´PARA A SISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019- 1037- M DEL 17 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**115.63**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.63	115.63	0.00								
1828	1828	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN JUAN CARLOS REPOSICION DEL ´PASAJE A SANTO DOMINGO DE LOS ZACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-855-M DEL 29 DE MAYO DEL 2019	1721352472	GUAMAN GUAMAN JUAN CARLOS	**4.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1829	1829	24/06/2019	COM	NOR	OGA	RICHARDS NARANJO JHONATHAN ALAIN REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS ZACHILAS LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO PARA PROMOVER POLITUCAS Y MANUALES DE PROCESOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1039- M DEL 17 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1715183842	RICHARDS NARANJO JHONATHAN ALAIN	**121.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.74	121.74	0.00								
1830	1830	24/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL CONJUNTO DE CAMARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1067-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**174.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.50	174.50	0.00								
1831	1806	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.fac n0-68582 cur 1823	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**46.94**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	46.94	46.94	0.00								
1832	1832	24/06/2019	COM	NOR	OGA	ALLAUCA CAMPOS JANIO AMABLE REPOSICION DEL VIATICO A MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO PARA EL PROCESADOR DE SONIDO DOLBY CP650 Y PROYECTOR DIGITAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1065-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1718842493	ALLAUCA CAMPOS JANIO AMABLE	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1833	1833	24/06/2019	COM	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA UNA VISITA TECNICA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ACTIVAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA BIBLIOTECA AURORA ESTRADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1035-M DEL 17 DE JUNIO, FACTURAS E INFORME	1713828463	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA	**105.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.83	105.83	0.00								
1834	1834	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL SECRETARIO SERGIO VELEZ COMO JURADO DEL CONCURSO PROVINCIAL DE ORATORIA Y LIBRO LEIDO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1038-M INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1835	1737	25/06/2019	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-732.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-732.97	-732.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1836	1836	25/06/2019	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**740.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	740.48	740.48	0.00								
1837	1836	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**740.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	740.48	740.48	0.00								
1838	1829	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	RICHARDS NARANJO JHONATHAN ALAIN REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS ZACHILAS LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO PARA PROMOVER POLITUCAS Y MANUALES DE PROCESOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1039- M DEL 17 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1715183842	RICHARDS NARANJO JHONATHAN ALAIN	**121.74**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.74	121.74	0.00								
1839	1834	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL SECRETARIO SERGIO VELEZ COMO JURADO DEL CONCURSO PROVINCIAL DE ORATORIA Y LIBRO LEIDO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1038-M INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1840	1832	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA CAMPOS JANIO AMABLE REPOSICION DEL VIATICO A MANTA DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO PARA EL PROCESADOR DE SONIDO DOLBY CP650 Y PROYECTOR DIGITAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1065-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1718842493	ALLAUCA CAMPOS JANIO AMABLE	**160.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1841	1826	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA ASISTIR AL DECIMO CONCURSO PROVINCIAL DE ORATORIA Y LIBRO LEIDO DEL NUCLEO DE ORELLANA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1036-M DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 Y FACTURAS E INFORME	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**130.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1842	1827	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A SAN ANTONIO DE IBARRA EL 1 Y 2 DE JUNIO ´PARA A SISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019- 1037- M DEL 17 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**115.63**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.63	115.63	0.00								
1843	1828	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN JUAN CARLOS REPOSICION DEL ´PASAJE A SANTO DOMINGO DE LOS ZACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-855-M DEL 29 DE MAYO DEL 2019	1721352472	GUAMAN GUAMAN JUAN CARLOS	**4.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1844	1844	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES ,RE-012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30,476.75**			30,476.75	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30,476.75	30,476.75	0.00								
1845	1845	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES, MARZO-DICIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30,476.75**			24,662.63	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30,476.75	30,476.75	0.00								
1846	1846	25/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CCE CORRESPONDENTE AL PERIODO DE 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1113-M DEL 24 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,344.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,204.36	6,204.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,139.98	1,139.98	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1847	1830	25/06/2019	COM	RTO	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL CONJUNTO DE CAMARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1067-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**-174.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-174.50	-174.50	0.00								
1848	1848	25/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL CONJUNTO DE CAMARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1067-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**174.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1849	1833	25/06/2019	COM	RTO	OGA	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA UNA VISITA TECNICA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ACTIVAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA BIBLIOTECA AURORA ESTRADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1035-M DEL 17 DE JUNIO, FACTURAS E INFORME	1713828463	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA	**-105.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-105.83	-105.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1850	1850	25/06/2019	COM	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA UNA VISITA TECNICA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ACTIVAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA BIBLIOTECA AURORA ESTRADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1035-M DEL 17 DE JUNIO, FACTURAS E INFORME	1713828463	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA	**121.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.83	121.83	0.00								
1851	1780	25/06/2019	COM	RTO	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-23, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**-57.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	-57.44	-57.44	0.00								
1852	1852	25/06/2019	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-96, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**58.94**			58.94	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	58.94	58.94	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1853	1845	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES, MARZO-DICIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30,476.75**			30,476.75	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,737.33	2,737.33	0.00								
1854	1845	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES, MARZO-DICIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,737.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,737.33	2,737.33	0.00								
1855	1855	25/06/2019	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.PAGO SERVICIO DE RASTRERO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CCE, DEL 7 DE JUNIO 2019 AL 6 DE JUNIO DE 2020, FACTURA 001-001-1749, MEMORANDO CCE-DA-2019-1106-M, IC-CCE-063, CUADRO COMPARATIVO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA, INFORME TECNICO	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,520.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,520.00	2,520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1856	1856	25/06/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 7800 QUE SE ENCUENTRA EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1100-M, FACTURA 001-001-652,IC-CCE-062, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS,ACTA, GARANTÍA	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	**1,634.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,634.08	1,634.08	0.00								
1857	1857	26/06/2019	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA REISTRAR NOTAS DE DEBITO DEL BANCO INTERNACIONAL (SERVICIOS BANCARIOS), COSTOS OPERATIVOS,SE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y COPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL ENTREGADO POR TESORERIA.	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**2.75**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2.75	2.75	0.00								
1858	1850	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA UNA VISITA TECNICA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ACTIVAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA BIBLIOTECA AURORA ESTRADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1035-M DEL 17 DE JUNIO, FACTURAS E INFORME	1713828463	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA	**121.83**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.83	121.83	0.00								
1859	1848	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL CONJUNTO DE CAMARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1067-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**174.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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	530803	1701 001 0			14.50	14.50	0.00								
1860	1845	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP fac n0-123690787-123690786	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**328.48**			328.48	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			328.48	328.48	0.00								
1861	1845	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES, MARZO-DICIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**328.48**			328.48	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			328.48	328.48	0.00								
1862	1845	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES, MARZO-DICIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,076.79**			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			3,076.79	3,076.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1863	1845	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROVINCIALES, MARZO-DICIEMBRE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**369.22**			369.22	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	369.22	369.22	0.00								
1864	1846	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CCE CORRESPONDENTE AL PERIODO DE 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1113-M DEL 24 DE JUNIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,344.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,204.36	6,204.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,139.98	1,139.98	0.00								
1865	1852	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-96, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**56.43**			55.51	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	56.43	56.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1866	1856	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 7800 QUE SE ENCUENTRA EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1100-M, FACTURA 001-001-652,IC-CCE-062, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS,ACTA, GARANTÍA	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	**1,459.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,459.00	1,459.00	0.00								
1867	1856	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. , FACTURA 001-001-652, cur 1866	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	**175.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	175.08	175.08	0.00								
1868	1868	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1869	1869	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,519.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,541.84	2,541.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	816.38	816.38	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1870	1870	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO JUNIO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**252,881.65**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	180,398.40	180,398.40	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	527.00	527.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	22,259.58	22,259.58	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,935.00	9,935.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,393.00	2,393.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,189.67	1,189.67	0.00

1871	1871	26/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROV.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,657.21**			2,959.51	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,657.21	3,657.21	0.00

1872	1872	26/06/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 076 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONDTRATOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1096 INFORME Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**2,462.88**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1873	1852	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-96, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**56.43**			55.51	REGISTRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	56.43	56.43	0.00								
1874	1872	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 076 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONDTRATOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1096 INFORME Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**2,199.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
1875	1872	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 076 cxur 1874	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**263.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	263.88	263.88	0.00								
1876	1871	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROV.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**371.22**			371.22	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	371.22	371.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1877	1871	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROV.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**328.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	328.48	328.48	0.00								
1878	1855	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.PAGO SERVICIO DE RASTRERO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CCE, DEL 7 DE JUNIO 2019 AL 6 DE JUNIO DE 2020, FACTURA 001-001-1749, MEMORANDO CCE-DA-2019-1106-M, IC-CCE-063, CUADRO COMPARATIVO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA, INFORME TECNICO	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
1879	1855	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. fac n0-1749 cur 1878	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**270.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								
1880	1871	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BILBIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROV.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**369.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	369.22	369.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1881	1881	01/07/2019	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DE JUNIO TRASLADANDO AL DIRECTOR DE TLENTO HUMANO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1153-M INFOR,ME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1882	1882	01/07/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1145-M INFORME Y FACTURAS	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1883	1883	01/07/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1139-M INFORME Y FACTURAS	1100141645	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**148.82**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.82	148.82	0.00								
1884	1884	01/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1146-M INFORME Y FACTURAS	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**154.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.29	154.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1885	1727	01/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP 1742-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0955-M, FACTURA 001-001-469, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DOS PASES A BORDO, MEMORANDO CCE-DA-2019-0715	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.96	12.96	0.00								
1886	1886	01/07/2019	COM	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1142-M INFORME Y FACTURAS	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**111.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								
1887	1887	01/07/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1888	1888	01/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**154.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.24	154.24	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1889	1888	01/07/2019	COM	RTO	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**-154.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-154.24	-154.24	0.00								
1890	1890	01/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**157.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.24	157.24	0.00								
1891	1887	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1892	1881	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DE JUNIO TRASLADANDO AL DIRECTOR DE TLENTO HUMANO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1153-M INFOR,ME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1893	1890	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**157.24**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.24	157.24	0.00								
1894	1882	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIERTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1145-M INFORME Y FACTURAS	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1895	1884	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1146-M INFORME Y FACTURAS	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	**154.29**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.29	154.29	0.00								
1896	1886	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1142-M INFORME Y FACTURAS	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**111.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1897	1883	01/07/2019	COM	RTO	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1139-M INFORME Y FACTURAS	1100141645	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**-148.82**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-148.82	-148.82	0.00								
1898	1898	01/07/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1139-M INFORME Y FACTURAS	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**148.82**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.82	148.82	0.00								
1899	1898	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENRTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1139-M INFORME Y FACTURAS	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**148.82**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.82	148.82	0.00								
1900	1900	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 063 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1901	1901	03/07/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1902	1902	03/07/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 600 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,357.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1903	1903	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
1904	1904	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 384 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1905	1905	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 552 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**820.96**			820.96	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								
1906	1906	03/07/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 311 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**820.96**			820.96	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								
1907	1907	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	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								
1908	1908	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 627 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1909	1909	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**820.96**			820.96	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								
1910	1910	03/07/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**820.96**			87.96	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								
1911	1911	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**820.96**			820.96	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								
1912	1912	03/07/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 241 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1913	1913	03/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 168 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**820.96**			820.96	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								
1914	1914	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 42 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**820.96**			820.96	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								
1915	1915	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 098 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**820.96**			820.96	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								
1916	1916	03/07/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 883 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**820.96**			820.96	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1917	1917	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 248 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**820.96**			820.96	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								
1918	1918	03/07/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA dirección DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**1,104.32**			1,104.32	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								
1919	1919	03/07/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 259 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA dirección DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**1,357.44**			1,357.44	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								
1920	1920	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1240 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1921	1921	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 061 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**820.96**			820.96	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								
1922	1922	03/07/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**820.96**			820.96	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								
1923	1923	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 034 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	**915.04**			915.04	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								
1924	1924	03/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 107 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1925	1925	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 116 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**820.96**			820.96	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								
1926	1926	03/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 307 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**820.96**			820.96	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								
1927	1927	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 408 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**820.96**			820.96	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								
1928	1928	04/07/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 192 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1929	1929	04/07/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 417 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**820.96**			820.96	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								
1930	1930	04/07/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 105 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**820.96**			820.96	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								
1931	1931	04/07/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 210 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,104.32**			1,104.32	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								
1932	1932	04/07/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 310 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1933	1933	04/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 617 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			915.04	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								
1934	1934	04/07/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 185 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**915.04**			915.04	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								
1935	1935	04/07/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 151 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**820.96**			820.96	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								
1936	1936	04/07/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 132 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**820.96**			820.96	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1937	1937	04/07/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 494 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**820.96**			820.96	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								
1938	1938	04/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA FACT. 498 POR SERVICIO DE ATENCION EN LA JUNTA PLENARIA Y PRESENTACION DEL PROYECTO TEATRO PROMETEO. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-037-2019- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA JUNTA PLENARA. ADJUNTO JUSTIFICATIVOS	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	**1,958.00**			1,958.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,958.00	1,958.00	0.00								
1939	1939	04/07/2019	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO FACT. 554 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	**168.00**			168.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
1940	1940	04/07/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA FACT. 534 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0916481328001	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA	**168.00**			168.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1941	1900	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 063 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ,QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1942	1802	04/07/2019	COM	RTO	BYE	TERATELECOM S. A. FACT. 468 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FONDOS ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA A TRAVES DEL BEDE. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCA-PSN-2019-144-M INFIMA CUANTIA IC-CCE-131	1792136032001	TERATELECOM S. A.	**-4,748.80**			0.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	701	0	-4,240.00	-4,240.00	0.00								
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	-508.80	-508.80	0.00								
1943	1900	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP- REF-DEV-1941-CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 063 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1944	1901	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			751.64	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1945	1901	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-1944-COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1946	1903	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			659.70	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1947	1903	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1946-CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1948	1902	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 600 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1949	1902	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-1948-AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 600 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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								
1950	1904	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 384 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			659.70	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1951	1904	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1950-ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 384 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	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: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
1952	1907	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1953	1907	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1952-CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	**145.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
1954	1910	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			659.70	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1955	1910	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1954-RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			87.96	REGISTRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2019

Hora: 16:27:57

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
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**3,825,542.99**	**3,825,542.99**	**0.00**	**302,801.24**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1955**
								TOTAL GENERAL :	**3,825,542.99**	**3,825,542.99**	**0.00**	**302,801.24**							