



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 2 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA R	MRGARCIA R			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	MRGARCIA R				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								





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 12 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 17 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 19 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 22 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 24 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 25 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR			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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			502.04	502.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 27 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 32 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR			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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 34 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 35 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 36 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 TEATRO ENSAYO 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 37 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 38 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 39 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 43 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 45 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 46 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 47 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 DESVINCLARON 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 53 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			14.40	14.40	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 59 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 60 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 61 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRIOFRIOLARA	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								
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	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	442.10	442.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 63 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			111.96	111.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 64 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 66 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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 TRANSFORMACION, 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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 TRANSFORMACION, 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	MRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 69 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 71 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 80 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 85 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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 AERE <sup>A</sup> 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	MRGARCIA MR	MARGARCIA OR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	424.54	424.54	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 87 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 90 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 91 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 92 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 94 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 95 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 96 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 97 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAM R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 98 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 99 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 100 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.30	4.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 101 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 102 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 104 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 105 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 106 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 109 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM		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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 111 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 113 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 115 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 118 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	RPMORALES	LGMONCAYO CHAM	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	RPMORALES	LGMONCAYO CHAM	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 120 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 121 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. 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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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			5,107.20	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 122 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	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 ALIMENTACION PERIODO FEBRERO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,811.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 124 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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 SUMINSTROS 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	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	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	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 131 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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 PREVENTIVO 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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			205.20	205.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 133 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	454.06	454.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 134 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMO R			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, GARANTIA TÉCNICA, ACTA CONSTATACIÓN, INFORME TÉCNICO	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	406.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	48.06	48.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 135 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	euñice 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	MIRIOFRIOLARA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.49	35.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 136 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 137 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			914.04	914.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 138 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 141 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 144 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-914.04	-914.04	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 145 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 146 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
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	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 148 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 149 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 152 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 153 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 154 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 155 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 157 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA MOR	MARGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 158 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 159 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 161 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 163 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 165 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 167 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 169 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	MIRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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 FERNANDEZ POR CELEBRAR 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
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	MIRGARCIA MR	MIRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 FERNANDEZ POR CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 171 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MJRIOPRIOLARA	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	MJRIOPRIOLARA	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 174 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 FERNANDEZ 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	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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 FERNANDEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	79.00			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	RPMORALESA	LGMONCAYO CHAM	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 SUMINISTROS DE LA CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL 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	MARGARCIA M R					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			493.09	493.09	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 176 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRGARCIA MR	MIRGARCIA OR	RPMORALES	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 177 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 178 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. 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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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	MARGARCIA M R		MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R		MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 180 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 182 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
739	739	12/04/2019	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPEE FACT. 5879 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019. SOLCITUD 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 GUISSPEE	21.28			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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 GUISSPEE FACT. 5879 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2019. SOLCITUD 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 GUISSPEE	19.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MJRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			19.00	19.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 184 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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. CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL FONDO EDITORIAL PERIODO 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. CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL FONDO EDITORIAL PERIODO 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 185 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	MRGARCIA R	MRGARCIA R	MRGARCIA OR	MRIOPRIOLA RA	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	MRGARCIA R		MRGARCIA OR		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	MRGARCIA R		MRGARCIA OR	MRIOPRIOLA RA	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	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-434.40	-434.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 186 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			669.28	669.28	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 192 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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, FOTOGRAFÍAS	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	251.63			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 193 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRIOFRIOLARA	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	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	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 TRASLADARON A 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	MRIOFRIOLARA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 195 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 196 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			117.98	117.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 197 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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, FOTOGRAFÍAS	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	224.67			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	GAANDRADE 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 203 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 RESPONSABILIDAD 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 RESPONSABILIDAD 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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 TECNICO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 204 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA		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 N° 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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA			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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 207 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 210 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 212 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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 ENERO -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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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 ENERO -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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 213 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 214 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 215 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 216 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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 SUMINISTROS 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 218 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 219 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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. 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	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 220 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 222 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 223 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 224 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 226 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 231 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 232 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 233 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 234 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRIOFRIOLARA	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	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	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	MRIOFRIOLARA	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	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 235 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 236 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 237 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 241 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 242 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 243 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 ARTISTICO 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 244 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 245 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 246 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 250 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 254 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 255 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			73.26	73.26	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 257 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 258 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 259 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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 IEES 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIO LARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00							



































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 275 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			33.48	33.48	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 280 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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 017-900-643111,IC-CCE-043, TERMINOS DE REFERENCIA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	702.20			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	702.20	702.20	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 281 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 N° CCE-DCS 2019-011, OFICIO N°009 RD-CCE-2019CUADRO , CERTIFICACIÓNN° 36,FACTURA N°1520	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	570.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PSN-0146-M, MEMORANDO CCE-DCS-2019-0126-M, MEMO N° 0119 DCS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 36, OFICIO N° 009-RD-CCE-2019, FACTURA N° 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 282 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	267.00	267.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 285 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 N° 306951 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.46			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 34868 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.57			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 306262 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.99			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 257810 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.22			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.22	3.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 287 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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 N° 41073 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.54			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 274256, VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.54			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 301708 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.99			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 234852 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.07			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 288 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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 N° 168244 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.07			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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 N° 311499 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.99			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 289 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 291 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 N° 260905 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.54			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 41545 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.54			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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 N° 262873 , VALE DE CAJA CHICA.MEMO N° DA-2019-288- M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.54			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								











































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 311 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 ALIRIC SEBASTIAN	25.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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.-fondo de combustible 2018 fac n0-591189	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2.68			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			9.38	9.38	0.00								























































































































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 364 de 376

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:23:02

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.35	0.35	0.00							

























