



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 2 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	RPMORALES	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 18 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
65	65	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0119 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	820.96			0.00	APROBADO	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							
66	66	05/02/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0487 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	820.96			0.00	APROBADO	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							
67	67	05/02/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 0137 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	820.96			0.00	APROBADO	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							
68	68	05/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0401 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	820.96			0.00	APROBADO	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 20 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
73	73	05/02/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 242 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	820.96			0.00	APROBADO	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							
74	74	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 77 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	820.96			0.00	APROBADO	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							
75	75	05/02/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 77 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	820.96			0.00	APROBADO	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							
76	76	05/02/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 162 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-185-DEL 5 DE FEBRERO 2019	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	820.96			0.00	APROBADO	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 MOR	MARGARCIA 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							
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 MOR	MARGARCIA 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							
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 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: 24 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 30 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
117	50	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 0045 dev-116+-2019	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	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								
118	45	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 242 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	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								
119	45	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 242 dev-118-2019	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	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								
120	44	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 586 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 32 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 33 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
130	46	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 399 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE- DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	733.00			0.00	APROBADO	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								
131	46	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 399 dev-130-2019	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	87.96			0.00	APROBADO	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								
132	48	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.095 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE- DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	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								
133	48	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.095 dev-132-2019	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	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: 35 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 39 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 41 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
162	162	07/02/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.19 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-189-DEL 6 DE FEBRERO 2019	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
163	55	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.0773 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	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								
164	55	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT.0773 dev-163-2019	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	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								
165	58	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.254 HONORARIOS POR PERSONALES CON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN MUSEOS COMO COORDINADOR PERIODO DE ENERO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO E INFORME Y FACTURA MEMOCCE-DATH-2019-157-DEL 4 DE FEBRERO 2019	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 43 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 47 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
236	229	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES SEVILLA MILTON RAMIRO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1710301878	BENAVIDES SEVILLA MILTON RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
237	230	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO INTEGRANTE DE LA CAMERATA REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 6 Y 7 DE FEBRERO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE GALA EN LA CATEDRAL DEL TENA COMO APERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE PROVINCIALIZACION, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-0192-M DEL 13 DE FEBRERO, INFORME Y FAC	1720556958	YEPEZ PENA LUIS MARCO	80.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 61 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	MARGARCIA M R	MARGARCIA 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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 70 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
274	274	25/02/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL . MES DE ENERO DE 2019. FACTURA 001-001-76244, MEMORANDO CCE-DA-2019-0266-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	5,600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00							
275	275	25/02/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL . MES DE ENERO DE 2019. FACTURA 001-004-660, MEMORANDO CCE-DA-2019-0265-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0036-M,	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	1,830.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,830.00	1,830.00	0.00							
276	276	25/02/2019	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PUBLICACION DE RESOLUCION TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA CCE Y SYLVIA JACQUELINE RIVADENEIRA AJILA ARRENDAMIENTO TEATRO AGORA EVENTO HUELLAS DE LATINOAMERICA, FACTURA 001-100-69555, MEMORANDO CCE-DA-2019-0277-M, IC-CCE-002, ADJUNTO PUBLICACION	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	725.76			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			725.76	725.76	0.00							
277	277	25/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION POLIZA DE CAUCION NO. 10002610, FACTURA 017-900-60133, MEMORANDO CCE-DA-2019-0262-M, IC-CCE-006, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ADJUNTO POLIZA NO.10002610	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,752.80			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,752.80	1,752.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 71 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 78 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
302	302	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 056 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,357.44			0.00	APROBADO	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								
303	303	06/03/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	820.96			0.00	APROBADO	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								
304	304	06/03/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 457 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2018 FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,104.32			0.00	APROBADO	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: 80 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 82 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
316	316	06/03/2019	COM	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 036 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	915.04			0.00	APROBADO	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							
317	317	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	820.96			0.00	APROBADO	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							
318	318	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 622 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	820.96			0.00	APROBADO	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							
319	319	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 244 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	820.96			0.00	APROBADO	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: 85 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	MRGARCIA 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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 91 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 92 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
371	314	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1228 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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	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								
373	315	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 547 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-337-M DEL 6 DE MARZO DEL 2019 FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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	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: 96 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 98 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 99 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
395	395	08/03/2019	COM	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION DEL PASAJE A LATAUNGUA 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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 104 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 106 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 111 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 122 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 123 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
493	493	25/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: PERIODO FEB. PATRICIO VITERI PUBLICACIONES(S), HUGO EGUEZ ADMINISTRATIVO(E), LARA CLEVER BIBLIOTECA(E), LAURA GODOY 6 AL 8/03 CINEMATECA(S), JUAN SIGUENZA 14 FEB AL 01 MARZO Y PATRICIA NORIEGA DEL 01 AL 13 FEB MUSEOS(E)	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	4,209.42			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA999	JMMALDONA DOCA999	JMMALDONA DOCA999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,071.60	1,071.60	0.00							
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	2,767.36	2,767.36	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	370.46	370.46	0.00							
494	494	25/03/2019	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO PONCE ABRIL ESTEFANIA PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 35, PAGINA 66, FACTURA 001-001-77, MEMORANDO CCE-DA-2019-0449-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 22 DE MARZO DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0087-M, ADJUNTO REVISTA	1715699300001	ALTAMIRANO PONCE ABRIL ESTEFANIA	168.00			168.00	APROBADO	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							
495	495	25/03/2019	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 35, PAGINA 74, FACTURA 001-001-178, MEMORANDO CCE-DA-2019-0456-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 22 DE MARZO DE 2019, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0087-M, ADJUNTO REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	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: 124 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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
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 SUMINSITROS QUE E ENCUESTRA 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: 125 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
500	500	25/03/2019	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL 10 Y 11 DE MARZO TRANSPORTANDO AL CONJUNTO DE CAMARA AL NUCLEO DE ORELLANA PARA LA PRESENTACION ARTISTICA POR EL DIA DE LAMUJER ADJUNTO LIQUIDACION DE VIATICO Y FACTURAS MEMO CCE-DA-2019-411-M	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	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							
501	496	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 19 DE FLASH MEMORY Y 100 CDS GRABABLES SIN CAJA CD-R, MEMORANDO CCE-DA-2019-0458-M, FACTUR 001-003-5949, CATE-CCE-008-2019, NOTA DE INGRESO 02-2019, GARANTIA TECNICA, ORDENES DE COMPRA CE-2019000151806, CE-20190001518500, ACTA ENTREGA RECEPCION	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	118.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			118.63	118.63	0.00							
502	496	26/03/2019	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR , FACTUR 001-003-5949, dev-501-2019	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	14.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			14.24	14.24	0.00							
503	497	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JYE FABRICANTES (CEVALLOS SALAS JULIO CESAR)ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0458-M, fac 16544, CATE CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-2019-0001518498, NOTA DE INGRESO 001-001-5708	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	196.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			196.00	196.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 129 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
517	517	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO PAGO DERECHOS DE AUTOR DE EXHIBICION DE PELICULAS PARA LOS NUCLEOS PROVINCIALES , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0483-M, FACTURA 001-001-306, IC-CCE-032, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, OFICIO CCENLR-CIN-004-2019 , OFICIO DE 20 DE MARZO DE 2019	0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	2,500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00							
518	518	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMPUTACION DE LA SEDE NACIONAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0482-M, FACTURA 001-001-2796, IC-CCE-024-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA, GARANTÍA TÉCNICA	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,915.20			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,915.20	1,915.20	0.00							
519	519	27/03/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND A4 75GR PARA USO DE LA INSTITUCION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0484-M, FACTURA 002-001-25800, CATE-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20190001518497, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,207.80			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,207.80	1,207.80	0.00							
520	520	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA; NOMINA NORMAL PERIODO MARZO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	251,051.30			0.00	APROBADO	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			175,270.10	175,270.10	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			36,179.00	36,179.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 131 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 134 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	MARGARCIA M R	MIRIOFRIOLA RA			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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 138 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 139 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
555	555	02/04/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 458 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,104.32			0.00	APROBADO	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							
556	556	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 379 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	820.96			0.00	APROBADO	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							
557	557	02/04/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 200 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	915.04			0.00	APROBADO	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							
558	558	02/04/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 192 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	1,104.32			0.00	APROBADO	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: 141 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 142 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
567	567	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 038 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	820.96			0.00	APROBADO	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							
568	568	02/04/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 0103 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	820.96			0.00	APROBADO	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							
569	569	02/04/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 093 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	820.96			0.00	APROBADO	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							
570	570	02/04/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0605 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			0.00	APROBADO	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: 144 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 150 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
599	548	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	817.00			0.00	APROBADO	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								
600	548	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 031 dev-599-2019	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	98.04			0.00	APROBADO	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								
601	549	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 047 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	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								
602	549	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 047 dev-601-2019	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	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								
603	577	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 28 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-496-M DEL 2 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			0.00	APROBADO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 152 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
611	556	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 379 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	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								
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	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: 153 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
613	555	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 458 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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	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							
615	554	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 790 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-494-M DEL 1 DE ABRIL , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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: 155 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 157 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	MRGARCIA MOR	MRGARCIA 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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 FERNANCEZ POR CELEBAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERE ADJUNTO MEMORANDO CCE 415-DA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	75.00			0.00	APROBADO	RPMORALESA	RPMORALESA	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 FERNANCEZ 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 NACIONA Y LOMA DE PUENGASI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-605-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	493.97			493.97	ERRADO	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: 177 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 SUMINISTROS 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	MRGARCIAM 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: 183 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 186 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 191 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
775	775	18/04/2019	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0652-M. FACTURA 001-001-7244, CONVENIO DE PAGO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE SERVICIO DE GUARDERIA ENERO, FEBRERO, MARZO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	5,580.30			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			5,580.30	5,580.30	0.00							
776	767	18/04/2019	DEV	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATAACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-2,746.33			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-2,746.33	-2,746.33	0.00							
777	768	18/04/2019	REG	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATAACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-37.26			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-37.26	-37.26	0.00							
778	768	18/04/2019	RDP	DVO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONDTRATAACION DEL HOSTING PARA LA BIBLIOTECA, CINEMTAECA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-366-M DEL 11 DE MARZO SE ADJUNTA 2 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-329.56			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	RVGBASTIDAS	RVGBASTIDAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-329.56	-329.56	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 193 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 202 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 204 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
852	852	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
853	848	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. SUSCRIPCION DIARIO EL COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS DEL 10 DE ABRIL 2019 AL 8 DE ABRIL 2020. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0734-M, FACTURAS 021-107-394883, 021-107-394884, IC-CCE-039, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0672-M, ACTA ENTREGA RECEPCION	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	518.06			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	518.06	518.06	0.00								
854	854	29/04/2019	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-882-M DEL 22 DE ABRIL Y SUMILLADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
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: 221 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
892	892	06/05/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 190 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RADIDIFUSORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	820.96			0.00	APROBADO	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							
893	893	06/05/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,357.44			0.00	APROBADO	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							
894	894	06/05/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 114 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	820.96			0.00	APROBADO	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 229 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
921	921	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 802 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO 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	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							
922	883	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 148 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	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							
923	883	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 148 dev-922-2019	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	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							
924	884	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 716 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-736-M DEL 2 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,212.00			0.00	APROBADO	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 231 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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			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	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			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	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								
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	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: 232 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 234 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
947	895	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 625 dev-946-2019	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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	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								
949	896	07/05/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 007 dev-948-2019	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 241 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 242 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 244 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 251 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 254 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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: 256 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1032	1016	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-778-M DEL 7 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,757.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,299.59	2,299.59	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	457.50	457.50	0.00							
1033	1033	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 142 REFERENCIA CUR 1031	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.79			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.79	8.79	0.00							
1034	1033	09/05/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 142 REFERENCIA CUR 1031	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.79	8.79	0.00							
1035	1035	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 781 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL RRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-767 -M DEL 9 DE MAYO, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 257 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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
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	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC 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	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC 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	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC 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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA			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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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: 301 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 311 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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.-ondo 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: 320 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1345	1345	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.59			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.59	1.59	0.00							
1346	1346	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.79			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00							
1347	1347	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.32			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.32	0.32	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 324 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1357	1357	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.07			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00							
1358	1358	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.78			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.78	1.78	0.00							
1359	1359	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.21			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.21	1.21	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 327 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1367	1367	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.07			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00							
1368	1368	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.43			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.43	1.43	0.00							
1369	1369	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.54			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.54	3.54	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 332 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1382	1382	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.07			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.07	1.07	0.00							
1383	1383	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.32			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.32	0.32	0.00							
1384	1384	30/05/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288 DEL 25 DE FEBRERO 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.79			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.79	0.79	0.00							





















































































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 370 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1496	1391	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1305 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1.43	1.43	0.00							
1497	1354	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1250 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.54			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.54	0.54	0.00							
1498	1355	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF 1251 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A EUNICE JARRIN EN AL AÑO 2018 LOS JUSTIFICATIVOS EL PORQUE SE ENTREGO LAS FACTURAS EN EL AÑO 2019 SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA QUE REPOSA EN CONTABILIDAD MEMORANDOS 002-GST-CCE-2019 Y CCE-DA-2019-0288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.21			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.21	0.21	0.00							

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 378 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1522	1522	04/06/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 496 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,357.44			0.00	APROBADO	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							
1523	1523	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 383 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	820.96			0.00	APROBADO	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							
1524	1524	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 062 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,357.44			0.00	APROBADO	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							
1525	1525	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 551 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	820.96			0.00	APROBADO	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							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 383 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1542	1096	05/06/2019	DEV	RTO	OGA	REVERSION FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M, MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-728.07			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-728.07	-728.07	0.00							
1543	1543	05/06/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 085 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
1544	1518	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 149 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00							
1545	1545	05/06/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 0240 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 387 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1558	1532	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 881 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	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								
1559	1539	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 112 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	733.00			0.00	APROBADO	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								
1560	1560	05/06/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 184 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
1561	1561	05/06/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	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: 391 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1574	1526	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 308 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	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								
1575	1575	05/06/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 106 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	820.96			0.00	APROBADO	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								
1576	1529	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 626 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	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								
1577	1577	05/06/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 202 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	915.04			0.00	APROBADO	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: 392 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1578	1530	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 008 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	733.00			0.00	APROBADO	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								
1579	1530	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 008 CUR 1578	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	87.96			0.00	APROBADO	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								
1580	1580	05/06/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 406 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	820.96			0.00	APROBADO	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								
1581	1529	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 626 CUR 1576	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	87.96			0.00	APROBADO	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								
1582	1526	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 308 CUR 1574	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	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: 395 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1596	1518	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 149 CUR 1544	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	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								
1597	1531	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	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								
1598	1531	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 029 CUR 1597	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	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								
1599	1533	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	733.00			0.00	APROBADO	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								
1600	1533	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 247 CUR 1599	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: 396 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1601	1537	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 077 ONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	817.00			0.00	APROBADO	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								
1602	1537	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA FACT. 077 CUR 1601	1723735146001	AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA	98.04			0.00	APROBADO	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								
1603	1536	05/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1238 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	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								
1604	1536	05/06/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1238 CUR 1603	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	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: 398 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1609	1609	05/06/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL POR EL SINIESTRO OCURRIDO CON EL GRUPO DE DANZA PACHA NUEVA NUA SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-887-, INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	74.74			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			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.74	70.74	0.00								
1610	1610	05/06/2019	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS PARA ACUDIR AL SINIESTRO OCURRIDO AL GRUPO DE DANZA PACHA NVA HUAYRA Y PARTICIPAR EN EL TERCER FESTIVAL REGIONAL DE DANZA SUCUMBOS, ADJUNTO INFORME, FACURAS Y MEMORANSO CCE-DA-2019-859	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	109.15			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			109.15	109.15	0.00								
1611	1611	05/06/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 28 Y 29 DE ABRIL QUIEN VIAJO CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR SOLIDARIDAD DE LA SEDE NACIONAL Y PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE VELACION Y SEPELLO DE LOS JOVENES DEL GUPO DE DANZA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-860, FACTURAS E INFORME	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	122.22			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.22	122.22	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 403 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1629	1553	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0306 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	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								
1630	1553	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 0306 dev-1629	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	87.96			0.00	APROBADO	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								
1631	1550	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 0097 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	733.00			0.00	APROBADO	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								
1632	1550	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 0097 dev-1631	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	87.96			0.00	APROBADO	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								
1633	1548	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 0040 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	733.00			0.00	APROBADO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 405 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1639	1543	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 085 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	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								
1640	1543	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 085 dev-1639	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	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								
1641	1620	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	1,634.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
1642	1620	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 032 cur 1641	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	196.08			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	196.08	196.08	0.00								
1643	1555	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0612 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-990-M DEL 4 DE JUNIO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MIRIOFRIOLA RA	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: 407 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1649	1560	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 184 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1650	1560	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 184 cur 1649	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1651	1561	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-979-M DEL 3 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1652	1561	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 150 cur 1651	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1653	1564	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 196 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 410 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1663	1571	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 308 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1664	1571	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 308 cur 1663	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1665	1572	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE RESATURACION DE LOS MUSEOS . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1666	1572	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 104 cur 1665	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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: 411 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1667	1573	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD del teatro ensayo , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	733.00			0.00	APROBADO	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								
1668	1573	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 115 cur 1667	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	87.96			0.00	APROBADO	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								
1669	1575	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 106 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	733.00			0.00	APROBADO	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								
1670	1575	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 106 cur 1669	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	87.96			0.00	APROBADO	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: 412 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1671	1580	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 406 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	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								
1672	1580	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 406 cur 1671	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	87.96			0.00	APROBADO	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								
1673	1577	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 202 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-990-M DEL 4 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	817.00			0.00	APROBADO	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								
1674	1577	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 202 cur 1673	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	98.04			0.00	APROBADO	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			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: 413 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
1675	1675	06/06/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN ADQUISICIÓN DE 19 OVEROLES DE GABARDINA PARA USO DEL PERSONAL DE ACUERDO A LISTA ADJUNTA, FACTURA 001-001-250, MEMORANDO CCE-DATH-2019-0994-M ,CATALOGO ELECTRONICO, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, NOTA DE INGRESO 15-2019, GARANTÍA, LISTAD	1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	733.52			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	733.52	733.52	0.00								
1676	1095	06/06/2019	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC- 2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC- 2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-728.07			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-728.07	-728.07	0.00								
1677	1677	06/06/2019	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC- 2019-0055-M , MEMORANDO CCE-GC- 2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	732.84			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	732.84	732.84	0.00								
1678	1564	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 196 cur 1653	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	118.32			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA M RA	MIRIOFRIOLA M 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: 415 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1683	1656	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FAUSTO FACT. 209 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1684	1656	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FAUSTO FACT. 209 cur 1683	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1685	1655	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 782 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL . PERIODO DE PAGO MAYO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1011 M DEL 6 DE JUNIO FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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								
1686	1655	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 782 cur 1685	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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: 419 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1699	1699	10/06/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-913-M INFORME Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
1700	1700	10/06/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-914-M INFORME Y FACTURAS	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
1701	1701	10/06/2019	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A SALCEDO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALCEDO POR INVITACION DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-921-M DEL 4 DE JUNIO E INFORME	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	130.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 422 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1709	1700	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-914-M INFORME Y FACTURAS	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	80.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1710	1699	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-913-M INFORME Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	80.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1711	1698	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL REPOSICIONE REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL PARA REALIZAR HOMENAJE POSTUMO Y CEREMONIA DE DESPEDIDA A LAS VICTIMAS DEL LAMENTABLE ACCIDENTE EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-916-M INFORM	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	80.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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: 425 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1721	1721	12/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	16,017.14			0.00	APROBADO	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			15,626.39	15,626.39	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			390.75	390.75	0.00								
1722	1722	12/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: PAGO A PERSONAL QUE FUE NOTIFICADO Y PERSONAL JUBILADO QUE LABORÓ HASTA EL 31-MAYO-2019 Y SANTIAGO LOZA HASTA EL 22 DE MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,045.54			0.00	APROBADO	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			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			846.20	846.20	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			103.62	103.62	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			95.71	95.71	0.00								
1723	1723	12/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA:FONDOS RESERVA MAYO 2019 SERVIDORES INGRESOS ADICIONALES: ALBAN GUILLERMO, LINCANGO ALIRIO Y PERSONAL QUE CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES A PROVISIONALES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	992.01			0.00	APROBADO	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			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			855.86	855.86	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 427 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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
1728	1728	13/06/2019	COM	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPO APLE, FACTURA 001-001-6798, MEMORANDO CCE-DA-2019-0942-M, IC-CCE-056-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	2,240.00			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			2,240.00	2,240.00	0.00								
1729	1729	13/06/2019	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A.C PAGO REPARACIÓN DE LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DA-2019-0939-M, FACTURA 001-001-469, IC-CCE-030-2019, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, REPORTE DE SERVICIO TECNICO 0016301, ORDEN DE COMPRA, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0183-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	1,813.28			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,813.28	1,813.28	0.00								
1730	1730	13/06/2019	COM	NOR	OGA	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO PAGO FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURA 001-001-469, MEMORANDO CCE-DA-2019-0498-M, IC-CCE-040, CUADRO COMPARATIVO, TRES PROFORMAS, INFORME DE 23 DE ABRIL DE 2019	1703563641001	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	999.03			0.01	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530209	1701 001 0			999.03	999.03	0.00								
1731	1731	13/06/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO OFICIO BEC-DG-2019-199-O DEL 96 DE JUNIO DEL 2019	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	129,388.75			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MRIOFRIOLA RA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 429 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1735	1689	13/06/2019	DEV	RTO	OGA	reversion FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M, MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-732.84			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			-732.84	-732.84	0.00							
1736	1677	13/06/2019	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M, MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-732.84			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			-732.84	-732.84	0.00							
1737	1737	13/06/2019	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2019 EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M DEL 7 DE FEBRERO, DIRECCION REQUIRIENTE CINEMATECA NACIONAL EN MEMORANO CCE-GC-2019-0055-M, MEMORANDO CCE-GC-2019-0188-M, INVOICE 21541, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0102-M	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	732.97			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			732.97	732.97	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 431 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 432 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 433 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 436 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 437 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 438 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1775	1775	17/06/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA FACT. 16214 POR ISBNS Y CODIGO DE BARRAS PARA LOS LIBROS EDIADOS EN EL FONDO EDITORIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1027-M DEL 14 DE JUNIO DEL 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	42.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			42.00	42.00	0.00							
1776	1776	18/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO-LOJA-QUITO, PARA LA SERVIDORA CECILIA TAPIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1041-M, FACTURA 001-020-31223, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DETALLE DE BOLETOS, TIKET ELECTRÓNICO, IC-CCE-010-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	166.78			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			166.78	166.78	0.00							
1777	1777	18/06/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG ADQUISICIÓN DE 43 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO PARA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1012-M, FACTURA 001-001-103, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CONVENIO MARCO, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, LISTADO DE RECEPCIÓN	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	2,150.34			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			2,150.34	2,150.34	0.00							
1778	1778	18/06/2019	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1009-M, FACTURA 001-001-111280, SIE-CCE-017-2019, CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0989-M, NOTAS DE INGRESO 19 Y 17	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	7,616.00			7,616.00	ERRADO	JMMALDONADOC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			6,800.00	6,800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 439 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1779	1779	18/06/2019	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1009-M, FACTURA 001-001-111280, SIE-CCE-017-2019, CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA , ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0989-M, NOTAS DE INGRESO 19 Y 17	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	6,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00							
1780	1780	18/06/2019	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-23, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	57.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	57.44	57.44	0.00							
1781	1781	19/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PAGO DIAS TRABAJADOS A LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA DEL 1 AL 17 DE JUNIO DE 2019 POR RENUNCIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,471.36			0.00	APROBADO	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	1,341.87	1,341.87	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	129.49	129.49	0.00							
1782	1782	19/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,805.00			0.00	APROBADO	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	2,805.00	2,805.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 441 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1787	1779	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1009-M, FACTURA 001-001-111280, SIE-CCE-017-2019, CONTRATO, TERMINOS DE REFERENCIA , ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-0989-M, NOTAS DE INGRESO 19 Y 17	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	6,800.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			6,800.00	6,800.00	0.00								
1788	810	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, fac 56	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1,200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1789	485	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, fac 1522,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	570.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			570.00	570.00	0.00								
1790	485	19/06/2019	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RADIO AM,DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, fac 1522 cur 1789	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	68.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 445 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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
1804	1804	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.ADVISIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1060-M, FACTURA 001-001-50272, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 20, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1042-M, ORDEN DE COMPRA 1604023,1604019,1604018	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	50.06			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			50.06	50.06	0.00								
1805	1805	21/06/2019	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADVISIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1058-M, FACTURA 7198, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 18, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1030-M, ORDEN DE COMPRA 1604017	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	113.40			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			113.40	113.40	0.00								
1806	1806	21/06/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADVISIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1061-M, FACTURA 68582, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE INGRESO 19, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1031-M, OC 1604026, 1604024, 1604022	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	438.14			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			438.14	438.14	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 448 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1817	1809	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 645 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MIENTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1048-M DEL 20 DE JUNIO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	733.00			0.00	APROBADO	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								
1818	1809	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 645 cur 1817	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	87.96			0.00	APROBADO	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								
1819	1804	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1060-M, FACTURA 001-001-50272, CATE-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 20, GARANTÍA TECNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1042-M, ORDEN DE COMPRA 1604023,1604019,1604018	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	44.70			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			44.70	44.70	0.00								
1820	1804	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA 001-001-50272, cur 1819	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.36			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			5.36	5.36	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 449 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 454 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 459 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1856	1856	25/06/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 7800 QUE SE ENCUENTRA EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1100-M, FACTURA 001-001-652.IC-CCE-062, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS,ACTA, GARANTÍA	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	1,634.08			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,634.08	1,634.08	0.00							
1857	1857	26/06/2019	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA REISTRAR NOTAS DE DEBITO DEL BANCO INTERNACIONAL ( SERVICIOS BANCARIOS), COSTOS OPERATIVOS,SE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y COPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL ENTREGADO POR TESORERIA.	NAC000000000 1	CONSUMIDOR FINAL	2.75			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2.75	2.75	0.00							
1858	1850	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO PARA UNA VISITA TECNICA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ACTIVAR Y FORTALECER LA GESTION DE LA BIBLIOTECA AURORA ESTRADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1035-M DEL 17 DE JUNIO, FACTURAS E INFORME	1713828463	BOLANOS MUNOZ SARA CRISTINA	121.83			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.83	121.83	0.00							
1859	1848	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL CONJUNTO DE CAMARA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1067-M DEL 19 DE JUNIO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	174.50			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 462 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1866	1856	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 7800 QUE SE ENCUENTRA EN EL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1100-M, FACTURA 001-001-652.IC-CCE-062, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS,ACTA, GARANTÍA	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	1,459.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,459.00	1,459.00	0.00								
1867	1856	26/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. , FACTURA 001-001-652, cur 1866	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	175.08			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	175.08	175.08	0.00								
1868	1868	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	120.00			0.00	APROBADO	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								
1869	1869	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,519.63			0.00	APROBADO	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	2,541.84	2,541.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	816.38	816.38	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	95.75	95.75	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 463 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1870	1870	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO JUNIO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	252,881.65			0.00	APROBADO	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	180,398.40	180,398.40	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,179.00	36,179.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	527.00	527.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	22,259.58	22,259.58	0.00							
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,935.00	9,935.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,393.00	2,393.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,189.67	1,189.67	0.00							
1871	1871	26/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS, SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA Y 600 BUZONES DE CORREO ELECTRONICO DE LA CCE Y SUS 24 NUCLEOS PROV.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,657.21			721.99	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,657.21	3,657.21	0.00							
1872	1872	26/06/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 076 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONDTRATOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO ABRIL Y MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1096 INFORME Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	2,462.88			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 466 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
1881	1881	01/07/2019	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DE JUNIO TRASLADANDO AL DIRECTOR DE TLENTO HUMANO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1153-M INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1882	1882	01/07/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1145-M INFORME Y FACTURAS	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	160.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1883	1883	01/07/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1139-M INFORME Y FACTURAS	1100141645	GORDON URENA LUIS FERNANDO	148.82			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.82	148.82	0.00								
1884	1884	01/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1146-M INFORME Y FACTURAS	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	154.29			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.29	154.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 467 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1885	1727	01/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP 1742-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0955-M, FACTURA 001-001-469, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, DOS PASES A BORDO, MEMORANDO CCE-DA-2019-0715	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.96	12.96	0.00							
1886	1886	01/07/2019	COM	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1142-M INFORME Y FACTURAS	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	111.50			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.50	111.50	0.00							
1887	1887	01/07/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	160.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
1888	1888	01/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	154.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.24	154.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 468 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1889	1888	01/07/2019	COM	RTO	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	-154.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-154.24	-154.24	0.00							
1890	1890	01/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	157.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.24	157.24	0.00							
1891	1887	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE JUNIO PARA UNA PRESENTACION DE TRES CONCIENTOS ARTISTICOS EN ALAUSI Y CHUNCHI ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1143-M INFORME Y FACTURAS	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	160.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
1892	1881	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A SANTO DOMINGO EL 11 Y 12 DE JUNIO TRASLADANDO AL DIRECTOR DE TLENTO HUMANO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1153-M INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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: 469 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 471 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1901	1901	03/07/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	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							
1902	1902	03/07/2019	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 600 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	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							
1903	1903	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	820.96			0.00	APROBADO	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							
1904	1904	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 384 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	820.96			0.00	APROBADO	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: 472 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1905	1905	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 552 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	820.96			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							
1906	1906	03/07/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 311 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			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							
1907	1907	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,357.44			0.00	APROBADO	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							
1908	1908	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 627 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	820.96			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: 473 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1909	1909	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1910	1910	03/07/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1911	1911	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1912	1912	03/07/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 241 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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: 474 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1913	1913	03/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 168 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1914	1914	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 42 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1915	1915	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 098 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1916	1916	03/07/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 883 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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: 476 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1921	1921	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 061 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	820.96			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							
1922	1922	03/07/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 113 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	820.96			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							
1923	1923	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 034 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	915.04			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							
1924	1924	03/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 107 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	820.96			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: 477 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1925	1925	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 116 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	820.96			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							
1926	1926	03/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 307 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	820.96			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							
1927	1927	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 408 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	820.96			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							
1928	1928	04/07/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 192 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	820.96			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: 478 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1929	1929	04/07/2019	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 417 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	820.96			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							
1930	1930	04/07/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 105 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	820.96			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							
1931	1931	04/07/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 210 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,104.32			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							
1932	1932	04/07/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 310 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	820.96			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: 479 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1933	1933	04/07/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 617 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			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							
1934	1934	04/07/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 185 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			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							
1935	1935	04/07/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 151 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	820.96			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							
1936	1936	04/07/2019	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 132 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	820.96			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: 480 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1937	1937	04/07/2019	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 494 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	820.96			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							
1938	1938	04/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA FACT. 498 POR SERVICIO DE ATENCION EN LA JUNTA PLENARIA Y PRESENTACION DEL PROYECTO TEATRO PROMETEO. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-037-2019- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA JUNTA PLENARA. ADJUNTO JUSTIFICATIVOS	1719478461001	MONCAYO DEL POZO MARIA GABRIELA	1,958.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,958.00	1,958.00	0.00							
1939	1939	04/07/2019	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO FACT. 554 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	168.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	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							
1940	1940	04/07/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA FACT. 534 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0916481328001	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA	168.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	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: 482 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1944	1901	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1945	1901	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-1944-COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0150 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1946	1903	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1947	1903	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-1946-CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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: 483 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1948	1902	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 600 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1949	1902	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-1948-AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 600 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1950	1904	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 384 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1951	1904	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1950-ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 384 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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: 484 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1952	1907	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1953	1907	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1952-CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN FACT. 115 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714353321001	CALVOPINA SAMANIEGO DANIEL ESTEBAN	145.44			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1954	1910	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1955	1910	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1954-RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 485 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1956	1905	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 552 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1957	1905	04/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-1956-ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 552 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITCO CULTURAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1958	1906	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 311 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1959	1906	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1958-TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 311 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (RADIDIFUSORA) PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 486 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1960	1908	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 627 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1961	1908	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1960-ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 627 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1962	1909	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1963	1909	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1962-ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 026 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 488 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1968	1968	05/07/2019	COM	NOR	OGA	FLORES BENAVIDES INES MARIA FACT. 897 POR UN ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1215-FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0900301482001	FLORES BENAVIDES INES MARIA	168.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							
1969	1969	05/07/2019	COM	NOR	OGA	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN REPOSICION DE LAS FACTURAS 9504 Y 65647 POR CONCEPTO DE ARRIENDOS DE CASILLEROS JUDICIALES ,SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DAJ-2019-267-M DEL 3 DE JULIO	1712708898	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN	44.80			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			44.80	44.80	0.00							
1970	1911	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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							
1971	1911	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-19070-ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 086 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 489 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1972	1913	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 168 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
1973	1913	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1972-LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 168 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	87.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1974	1974	05/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA PERIOD DE MAYO-29 AL 26 DE JUNIO DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1232-M DEL 5 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	266.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			219.70	219.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			46.34	46.34	0.00								
1975	1918	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 031 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA dirección DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 493 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1988	1923	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 034 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	817.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1989	1923	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1988-PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN FACT. 034 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1723482673001	PALACIOS CEFERINO MARIO FABIAN	98.04			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1990	1924	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 107 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
1991	1924	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1990-MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 107 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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: 494 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1992	1925	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 116 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1993	1925	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1992-ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 116 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1994	1931	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 210 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	986.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1995	1931	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1994-JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 210 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	118.32			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 495 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
1996	1935	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL. FACT. 151 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1997	1935	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-dev-1996-MARCILLO ONA MILTON ISRAEL. FACT. 151 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1998	1936	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT. 132 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
1999	1936	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1998-PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT. 132 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 496 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2000	1933	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 617 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
2001	1933	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2000-LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 617 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
2002	1934	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 185 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
2003	1934	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2002-ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 185 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 498 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2008	1917	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 248 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
2009	1917	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	RDP-DEV-2008-CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 248 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	87.96			87.96	ERRADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
2010	1917	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RD-DEV-2008-CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 248 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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								
2011	1914	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 42 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 500 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2016	1926	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV- 2015-MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 307 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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							
2017	1927	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 408 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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							
2018	1927	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2017-PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 408 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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							
2019	1928	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 192 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 502 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2024	1930	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2023-MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 105 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
2025	1932	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 310 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	733.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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							
2026	1932	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2025*GARCIA MANUEL FELIX FACT. 310 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1126-M DEL 3 DE JULIO FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	87.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
2027	1802	06/07/2019	DEV	NOR	BYE	Compra de equipos de sistema de transmision para la Radiodifusora de la Institucion	1792136032001	TERATELECOM S. A.	4,240.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	840104	1701 701 0			4,240.00	4,240.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 504 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2032	1968	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES BENAVIDES INES MARIA FACT, 897 POR UN ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1215-FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0900301482001	FLORES BENAVIDES INES MARIA	150.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
2033	1968	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	FLORES BENAVIDES INES MARIA FACT, 897 POR UN ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1215-FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0900301482001	FLORES BENAVIDES INES MARIA	18.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
2034	1939	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO FACT. 554 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
2035	1939	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-dev-2034-TINAJERO VILLAMAR FERNANDO FACT. 554 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	18.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 505 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2036	1940	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA FACT. 534 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0916481328001	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA	150.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
2037	1940	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-dev-2036-RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA FACT. 534 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 ADJUNTO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CCE-DA-2019-1190-M DEL 3 DE JULIO, FACTURA INFORME TECNICO Y REVISTA	0916481328001	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA	18.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
2038	1966	06/07/2019	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA FACT. 13196 POR LA ADQUISICION DE PEGA AL CALOR DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA ICE-CCE-045, SE ADJUNTA INFORME TECNICO, ACTA DE ENTREGA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, Y FACTURA SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1216-M DEL 4 DE JULIO	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	1,143.95			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,143.95	1,143.95	0.00								
2039	1966	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-dev-2038-VERNAZA GRAFIC CIA LTDA FACT. 13196 POR LA ADQUISICION DE PEGA AL CALOR DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA ICE-CCE-045, SE ADJUNTA INFORME TECNICO, ACTA DE ENTREGA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, Y FACTURA SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1216-M DEL 4 DE JULIO	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	137.27			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			137.27	137.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 507 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2043	1964	06/07/2019	RDP	NOR	OGA	rdp-dev-2042-JIMENEZ PADILLA MARCO VINICIO FACT. 29663 POR LA ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LAS PRENSAS DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-070 SE ADJUNTA ACTA, INFORME TECNICO , FACTURA PROFORMAS CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2019-1221-M	1705670725001	JIMENEZ PADILLA MARCO VINICIO	188.08			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530813	1701 001 0			188.08	188.08	0.00							
2044	1802	08/07/2019	RDP	NOR	BYE	rdp-dev2027TERATELECOM S. A. FACT. 468 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FONDOS ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA A TRAVES DEL BEDE. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCA-PSN-2019-144-M INFIMA CUANTIA IC-CCE-131	1792136032001	TERATELECOM S. A.	508.80			508.80	ERRADO	MIRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			508.80	508.80	0.00							
2045	1802	08/07/2019	RDP	NOR	BYE	TERATELECOM S. A. FACT. 468 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FONDOS ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA A TRAVES DEL BEDE. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCA-PSN-2019-144-M INFIMA CUANTIA IC-CCE-131	1792136032001	TERATELECOM S. A.	508.80			508.80	ERRADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			508.80	508.80	0.00							
2046	1802	08/07/2019	RDP	NOR	BYE	TERATELECOM S. A. FACT. 468 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FONDOS ENTREGADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA A TRAVES DEL BEDE. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCA-PSN-2019-144-M INFIMA CUANTIA IC-CCE-131	1792136032001	TERATELECOM S. A.	508.80			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			508.80	508.80	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 510 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2057	2057	09/07/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 783 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1183-M DEL 8 DE JULIO E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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							
2058	2058	09/07/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 203 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1183-M DEL 8 DE JULIO E INFORME	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	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							
2059	2059	09/07/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 823 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1183-M DEL 8 DE JULIO E INFORME	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							
2060	2060	09/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 930	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			80.00	ERRADO	USERAPP	USERAPP			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: 511 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2061	2061	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2019 A LOS SERVIDORES RESTREPO CAMILO,HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1066-M DE FECHA 14 DE JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	715.54			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			715.54	715.54	0.00							
2062	2062	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2019 A LOS SERVIDORES RESTREPO CAMILO,HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1066-M DE FECHA 14 DE JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	715.54			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			715.54	715.54	0.00							
2063	2063	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2019 A LOS SERVIDORES RESTREPO CAMILO,HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1066-M DE FECHA 14 DE JUNIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	715.54			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			715.54	715.54	0.00							
2064	1974	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA PERIOD DE MAYO-29 AL 26 DE JUNIO DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1232-M DEL 5 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	266.04			266.04	ERRADO	MJRIOFRIOLA RA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 512 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2065	2065	09/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 931	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2066	2066	10/07/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. FACT. 013-001-404 POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES DE CARTON POR CATALOGO ELECTRONICO PAR LA DIRECCIONES SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1243-M DEL 8 DE JULIO. SE ADJUNTA FACTURA NOTA DE INGRESO A BODEGA 22-2019 ORDEN DE COMPRAACTA DE ENTREGA-RECEPCION	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	123.76			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			123.76	123.76	0.00								
2067	2067	10/07/2019	COM	NOR	OGA	ASICECUADOR S.A.PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE VIRTUALIZCION Y CLIENTES DELEGADOS ALMACENAMIENTO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA. Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL FIREWORE SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	48,000.00			48,000.00	ERRADO	GAANDRADEC99				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			35,000.00	35,000.00	0.00								
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			13,000.00	13,000.00	0.00								
2068	2068	10/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 930	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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: 516 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2081	2058	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2080-VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA FACT. 203 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1183-M DEL 8 DE JULIO E INFORME	1726148388001	VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA	98.04			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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							
2082	2082	10/07/2019	COM	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR FACTURAS 7749 Y 7750 POR EL SERVICIO DE AFILADA DE CUCHILLAS DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-055 SE ADJUNTA MEMORANDOS CCE-DA-2019-1255 Y 1267 DEL 8 Y 9 DE JULIO ACTRAS DE ENTREGA INFORME TECNICO CUADDRO COMPARATIVO DE PRECIOS PRIMER Y SEGUNDO SERVICIO	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	476.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			476.00	476.00	0.00							
2083	2083	10/07/2019	COM	NOR	OGA	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO FACT. 1507 POR LA ADQUISICION DE UN ENGRANAJE PARA LA GUILLOTINA POLAR 115 DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CC-071 SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA.ORDEN DE COMPRA INFORME TECNICO CUADRO COMPARATIVO	1703125607001	ACEVEDO CASTRO OSCAR GONZALO	500.08			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530813	1701 001 0			500.08	500.08	0.00							
2084	2084	10/07/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. FACT. 3267 POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL DEL DISPENSARIO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTI IC-CCE-053 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1254-M CONTRATO, ORDEN DE COMPRA CUADRO COMPARATIVOS TERMINOS DEREFEREN	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	78.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			78.40	78.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 517 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2085	2057	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 783 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1183-M DEL 8 DE JULIO E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
2086	2057	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2085-ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 783 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1183-M DEL 8 DE JULIO E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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								
2087	1969	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN REPOSICION DE LAS FACTURAS 9504 Y 65647 POR CONCEPTO DE ARRIENDOS DE CASILLEROS JUDICIALES ,SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DAJ- 2019-267-M DEL 3 DE JULIO	1712708898	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN	44.80			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			44.80	44.80	0.00								
2088	2088	10/07/2019	COM	NOR	OGA	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS FACT 166 PARA LA ADQUISICION GOMA FIJADORA PARA PLACAS, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE- 054 ADJUNTO INFORME TECNICO ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ORDEN DE COMPRA CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE- DA-2019-1256-M DEL 8 DE JULIO	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	199.58			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			199.58	199.58	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 523 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2108	2098	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ MEJIA TARIK ISRAEL FACT. CONTRATACION DE UN ARTISTA PARA LA EJECUCION Y COORDINACION DEL FESTIVAL DE ARTE URBANO "IMAGINARIOS" SOLICITUD DE PAGO EN MEMOCCE-DA-2019-1253-M DEL 8 DE JULIO, SE ADJUNTA PROCESOIC-CCE-069, PROYECTO, ORDEN DE COMPRA INFORME,CRONOGRAMA	1706466396001	NUNEZ MEJIA TARIK ISRAEL	1,785.71			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
2109	2098	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP DEV-2108-NUNEZ MEJIA TARIK ISRAEL FACT. CONTRATACION DE UN ARTISTA PARA LA EJECUCION Y COORDINACION DEL FESTIVAL DE ARTE URBANO "IMAGINARIOS" SOLICITUD DE PAGO EN MEMOCCE-DA-2019-1253-M DEL 8 DE JULIO, SE ADJUNTA PROCESOIC-CCE-069, PROYECTO, ORDEN DE COMPRA INFORME,CRONOGRAMA	1706466396001	NUNEZ MEJIA TARIK ISRAEL	214.29			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	001	0	214.29	214.29	0.00								
2110	2110	12/07/2019	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT. 13464 PARA LA CONTRATACION DE FIEL WEB DE LA DCRECCION JURIDICA PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-073, SE ADJUNTA MEORANDO CCE-DA-2019-1306-M DEL 11 DE JULIO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUADRO COMPARATIVO ORDEN DE COMPRA PROCESO Y PROFORMA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1,264.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,264.00	1,264.00	0.00								
2111	2111	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1293-M DEL 11 DE JULIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,652.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,652.40	5,652.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 525 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2116	2075	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO REYES KLEVER ERNESTO FACT. 701 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DEL CORO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO AL PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-060 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1263-M PROCESO PROFORMA CERTIFICACION ACTA INFORME TECNICO	1710714708001	SALGADO REYES KLEVER ERNESTO	430.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530403	1701	001	0	430.00	430.00	0.00								
2117	2075	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-2116-SALGADO REYES KLEVER ERNESTO FACT. 701 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PIANOS DEL CORO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO AL PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-060 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1263-M PROCESO PROFORMA CERTIFICACION ACTA INFORME TECNICO	1710714708001	SALGADO REYES KLEVER ERNESTO	51.60			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530403	1701	001	0	51.60	51.60	0.00								
2118	2113	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL EDITORIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1290-M Y FACTURA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,745.26			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,473.44	1,473.44	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	271.82	271.82	0.00								
2119	2112	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1291-M DEL 11 DE JULIO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	491.95			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	491.07	491.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 526 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2120	713	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. fac 20041-20040	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,651.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,651.00	1,651.00	0.00							
2121	2082	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR notas de vent 7749 Y 7750 POR EL SERVICIO DE AFILADA DE CUCHILLAS DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-055 SE ADJUNTA MEMORANDOS CCE-DA-2019-1255 Y 1267 DEL 8 Y 9 DE JULIO ACTRAS DE ENTREGA INFORME TECNICO CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PRIMER Y SEGUNDO SERVICIO	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	476.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			476.00	476.00	0.00							
2122	2084	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. FACT. 3267 POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL DEL DISPENSARIO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTI IC-CCE-053 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1254-M CONTRATO, ORDEN DE COMPRA CUADRO COMPARATIVOS TERMINOS DEREFEREN	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	70.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			70.00	70.00	0.00							
2123	2084	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. FACT. 3267 cur 2122	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8.40			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			8.40	8.40	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 529 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2133	2105	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL FACT. 16284-16287-16288-16289-16286-16282-16283-16289-16290-16292- PROCESO DE CONTRATACION POR SUBASTA INVERSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SE ADJUNTA, ACTAS, TERMINOS DE REFERENCIA, RESOLUCIONES MEMORANDO CCE-DA- 2019-1278-M	1716484025001	MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL	6,629.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			6,629.00	6,629.00	0.00								
2134	2105	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL FACT. 16284-16287-16288-16289-16286- 16282-16283-16289-16290-16292- cur 2133	1716484025001	MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL	795.48			795.48	ERRADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			795.48	795.48	0.00								
2135	2071	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACT. 44964 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL FONDO EDITORIAL DE TINTAS Y DILUYENTES- PARA EL FONDO EDITORIAL DE ACUERDO A PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. IC-CCE-046 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA- 2019-1260-M DEL 9 DE JULIO Y LO QUE SE DETALLA EN EL MENCIONADO MEMORANDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	2,481.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			2,481.20	2,481.20	0.00								
2136	2071	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACT. 44964 cur 2135	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	297.74			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			297.74	297.74	0.00								
2137	2111	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1293-M DEL 11 DE JULIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,046.76			5,046.76	ERRADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAMO R			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,046.76	5,046.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 530 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2138	2138	16/07/2019	COM	NOR	OGA	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO PARA REALIZAR COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION ASIGNADO CON CODIGO 0133320193846 ADJUNTO JUSTIFICACITOS, INFORME Y FACTURAS MEMORANDO CCE-DA-2019-1301-M DEL 11 DE JULIO DEL 2019	1712708898	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN	106.24			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.24	93.24	0.00							
2139	2106	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL VALOR DEL IVA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REFERENCIA MEMORANDO CCE-DA-2019-1278-M	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	795.48			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	795.48	795.48	0.00							
2140	2111	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1293-M DEL 11 DE JULIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,046.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,046.76	5,046.76	0.00							
2141	2141	16/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 946	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	93.10			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.10	93.10	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 532 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2145	2145	16/07/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 26 AL 27 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION PARA DAR ASISTENCIA LEGAL EN ACCION DE PROTECCION. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1298-M DEL 11 DE JULIO, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	87.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
2146	2111	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1293-M DEL 11 DE JULIO Y 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	605.64			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	605.64	605.64	0.00							
2147	2147	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN REPOSICION DEL PASAJE A LOJA QUIEN VIAJO DEL 1 Y 2 DE JULIO PARA DAR ASESORAMIENTO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTISTA VIVAS FIAVL OFF 2019 EL 1 DE JULIO DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1297-M DEL 11 DE JULIO Y FACTURAS	1722782099	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	23.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00							
2148	2148	16/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 255 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1207-M DEL 12 DE JULIO E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 536 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2160	2138	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO PARA REALIZAR COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION ASIGNADO CON CODIGO 0133320193846 ADJUNTO JUSTIFICATIVOS, INFORME Y 3 FACTURAS MEMORANDO CCE-DA-2019 -1301-M DEL 11 DE JULIO DEL 2019, DETALLE DE GASTOS	1712708898	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN	106.24			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.24	93.24	0.00								
2161	2147	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN REPOSICION DEL PASAJE A LOJA QUIEN VIAJO DEL 1 Y 2 DE JULIO PARA DAR ASESORAMIENTO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTISTA VIVAS FIAVL OFF 2019 EL 1 DE JULIO DEL 2019 ADJUNTO JUSTIFICATIVOS, MEMORANDO CCE-DA-2019-1297-M DEL 11 DE JULIO Y 2 FACTURAS.	1722782099	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	23.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
2162	2152	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 201 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1207-M DEL 12 DE JULIO E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 539 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2171	2148	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 255 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE ON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1207-M DEL 12 DE JULIO E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
2172	2148	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 255 cur 2171	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA 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								
2173	2077	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS FACT. 222 POR LA COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE 43 CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PRSONAL DE SERVICIOS TECNICOS SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2019- 1265-M DEL 9 DE JULIO SE ADJUNTA GARANTIA TECNICA, ACTA	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	380.55			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	530802	1701 001 0			380.55	380.55	0.00								
2174	2163	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP FACT. 31612 POR PASAJES AEREOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA CCE SOLICITUD DE PAGO EN MEMOARANDO CCE-DA- 2019-1303-M DEL 11 DE JULIO DEL 2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,136.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,136.19	1,136.19	0.00								
2175	2163	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP FACT. 31612 cur 2174	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	115.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			115.80	115.80	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 543 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2189	2189	22/07/2019	COM	NOR	OGA	ELECCONTROL CIA. LTDA. FACT. 556 POR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE TRASMISION DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA ADJUNTO PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-048- . CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, INFORME DEL TRABAJO OREDEN DE COMPRA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1368-M Y FACTURA	1792097371001	ELECCONTROL CIA. LTDA.	3,124.80			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			3,124.80	3,124.80	0.00							
2190	2190	22/07/2019	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO fact. 2845 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE INTERNET WORKING Y SWITCHING MARCA HP SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1365 ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA PROCESO IC-CCE-075 FOTOS, CUADRO COMPARATIVO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,662.08			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,662.08	1,662.08	0.00							
2191	2191	22/07/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR EL FONDO ENTREGADO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA CUR 2183	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	214.24			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			214.24	214.24	0.00							
2192	2192	22/07/2019	COM	NOR	OGA	CHILUISA TACO GUSTAVO FACT. 8502 POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO ANTIGUO, CASONA, EDIFICIO DE LOS ESPEJOS Y DESRATIZACION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1366 Y FACTURA	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	251.63			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	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							
2193	2191	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR EL FONDO ENTREGADO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA CUR 2183	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	214.24			0.00	APROBADO	MIRGARCIAM R	MIRGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			214.24	214.24	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 545 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2198	2192	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHILUISA TACO GUSTAVO FACT. 8502 POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO ANTIGUO, CASONA, EDIFICIO DE LOS ESPEJOS Y DESRATIZACION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1366 Y FACTURA	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	224.67			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	224.67	224.67	0.00								
2199	2192	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	CHILUISA TACO GUSTAVO FACT. 8502 cur 2198	1704122322001	CHILUISA TACO GUSTAVO	26.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	26.96	26.96	0.00								
2200	2189	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELECCONTROL CIA. LTDA. FACT. 556 POR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE TRASMISION DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA ADJUNTO PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-048- , CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, INFORME DEL TRABAJO OREDEN DE COMPRA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1368-M Y FACTURA	1792097371001	ELECCONTROL CIA. LTDA.	2,790.00			2,734.20	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,790.00	2,790.00	0.00								
2201	2189	22/07/2019	RDP	NOR	OGA	ELECCONTROL CIA. LTDA. FACT. 556 cur 2200	1792097371001	ELECCONTROL CIA. LTDA.	334.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	334.80	334.80	0.00								
2202	2189	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ELECCONTROL CIA. LTDA. FACT. 556 POR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE TRASMISION DE LA RADIO CASA DE LA CULTURA ADJUNTO PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-048- , CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, INFORME DEL TRABAJO OREDEN DE COMPRA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1368-M Y FACTURA	1792097371001	ELECCONTROL CIA. LTDA.	2,790.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,790.00	2,790.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 550 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2220	2212	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. FACT. 3932 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL VIDEO PROYECTOR DIGITAL MARCA SONY INCLUYE LIMPIEZA INTERNA. SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1390-M DEL 22 DE JULIO, INFORME TECNICO, CUADRO COMPARATIVO, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-026	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	931.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			931.00	931.00	0.00								
2221	2212	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. FACT. 3932 cur 2220	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	111.72			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			111.72	111.72	0.00								
2222	2190	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO fact. 2845 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE INTERNET WORKING Y SWITCHING MARCA HP SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1365 ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA PROCESO IC-CCE-075 FOTOS, CUADRO COMPARATIVO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	1,484.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,484.00	1,484.00	0.00								
2223	2190	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO fact. 2845 cur 2222	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	178.08			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			178.08	178.08	0.00								
2224	2187	24/07/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES PARA LAPRODUCCIN DE SONIDO DE EVENTOS DE TEATROS. CAMPAÑA RODRGUEX EDGAR_FACTURA 48654	1707714711001	CAMPAÑA RODRIGUEZ EDGAR FRANCISCO	1,334.86			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	531403	1701 001 0			49.50	49.50	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 556 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2245	2245	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JULIO 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								
2246	2246	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO PERIODO JULIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,761.80			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,645.90	2,645.90	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			853.58	853.58	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			68.08	68.08	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			32.83	32.83	0.00								
2247	2051	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PROCESO COST CCE-014-2019 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1085-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO fac n0-266	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	24,185.70			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	530208	1701 001 0			24,185.70	24,185.70	0.00								
2248	2051	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA cur 2247 fac n0-266	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,902.28			2,902.28	ERRADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,902.28	2,902.28	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 561 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2265	2265	31/07/2019	REG	NOR	OGA	SINAPSIS CONSULTORES S.R.L.- PARA REGULIZACION DE COSTO DE OPERACIONES BANCARIAS, SE ADJ. LIBRO MAYOR DE LA CUENTA 112.40.00 SE REGISTRA NOTAS DE DEBITO DEL BANCO INTERNACIONAL (SERVICIOS BANCARIOS) COSTOS OPERATIVOS	1792490464001	SINAPSIS CONSULTORES S.R.L.	1.69			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.69	1.69	0.00							
2266	2266	31/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO JULIO 2019 A 9 SERVIDORES CON CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL A CÓDIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	9,370.30			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	8,297.00	8,297.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,073.30	1,073.30	0.00							
2267	2267	02/08/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 151 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
2268	2268	02/08/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 261 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 563 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2273	2273	02/08/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 193 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							
2274	2274	02/08/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 628 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION TEATRO ENSAYO DE LA CCE , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							
2275	2275	02/08/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 27 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO DE LA CCE , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							
2276	2276	02/08/2019	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 88 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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: 564 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2277	2277	02/08/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 43 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATRO ENSAYO DE LA CCE , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							
2278	2278	02/08/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 99 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							
2279	2279	02/08/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 884 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							
2280	2280	02/08/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 249 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 565 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2281	2281	02/08/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 260 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEO, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	915.04			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	915.04	915.04	0.00							
2282	2282	02/08/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 64POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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							
2283	2283	02/08/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 114 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	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							
2284	2284	02/08/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 108 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 566 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2285	2285	02/08/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 409 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2286	2286	02/08/2019	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 1 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTYISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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							
2287	2287	02/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1511-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,556.92			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			1,309.87	1,309.87	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			247.05	247.05	0.00							
2288	2288	02/08/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DE CAJA CHICA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.25			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.25	8.25	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 568 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2293	2268	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 261 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	GMVENEGAS G99	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								
2294	2268	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 261 cur 2293	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2295	2269	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 385 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTYISTICO CULTURAL , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	GMVENEGAS G99	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								
2296	2269	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 385 cur 2295	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	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: 570 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2301	2274	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 628 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION TEATRO ENSAYO DE LA CCE , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2302	2274	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 628 cur 2301	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2303	2275	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 27 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO DE LA CCE , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2304	2275	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 27 cur 2303	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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: 572 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2309	2278	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 99 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2310	2278	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 99 cur 2309	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2311	2279	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 884 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2312	2279	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 884 cur 2311	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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: 573 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2313	2280	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 249 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TETRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2314	2280	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 249 cur 2313	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2315	2281	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 260 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEO, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2316	2281	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 260 cur 2315	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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: 574 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2317	2282	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 64POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2318	2282	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 64 cur 2317	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2319	2283	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 114 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2320	2283	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 114 cur 2319	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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: 577 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2329	2329	06/08/2019	COM	NOR	OGA	LOPÉZ BÁEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. N° 621 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2330	2330	06/08/2019	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMÁN FACT. N° 187 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2331	2331	06/08/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO OÑA MILTON ISRAEL FACT. N° 155 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2332	2332	06/08/2019	COM	NOR	OGA	PATIÑO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. N° 134 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		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: 578 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2333	2333	06/08/2019	COM	NOR	OGA	GORDÓN UREÑA LUIS FERNANDO FACT. N° 495 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2334	2334	06/08/2019	COM	NOR	OGA	GONZÁLEZ DELGADO VIVIANA LUCÍA FACT. N° 512 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2335	2335	06/08/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZÁLEZ WILSON ADRIAN FACT. N° 313 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2336	2336	06/08/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. N° 32 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		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: 579 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2337	2337	06/08/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. N° 171 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2338	2327	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. N° 1241 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTYISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	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							
2339	2327	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. N° 1241 cur 2338.	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
2340	2329	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPÉZ BÁEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. N° 621 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	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: 581 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2346	2346	06/08/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLÍVAR FACT. N° 557 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTYISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1335-M DEL 6 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2347	2333	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GORDÓN UREÑA LUIS FERNANDO FACT. N° 495 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	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							
2348	2348	06/08/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMÁN MARÍA ANGELES FACT. N° 211 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, UNIDAD DE RESTAURACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1335-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,357.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		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: 582 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2349	2349	06/08/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTHA CECILIA FACT. N° 106 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, UNIDAD DE RESTAURACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1335-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2350	2333	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	GORDÓN UREÑA LUIS FERNANDO FACT. N° 495 cur 2347.	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
2351	2335	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZÁLEZ WILSON ADRIAN FACT. N° 313 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	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							
2352	2335	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZÁLEZ WILSON ADRIAN FACT. N° 313 cur 2351	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	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: 583 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2353	2336	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. N° 32 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2354	2336	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. N° 32 cur 2353	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2355	2337	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. N° 171 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2356	2337	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. N° 171 cur 2355	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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: 584 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2357	2331	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO OÑA MILTON ISRAEL FACT. N° 155 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1722667811001	MARCILLO OÑA MILTON ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
2358	2331	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO OÑA MILTON ISRAEL FACT. N° 155 cur 2357	1722667811001	MARCILLO OÑA MILTON ISRAEL	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
2359	2334	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZÁLEZ DELGADO VIVIANA LUCÍA FACT. N° 512 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CÁMARA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
2360	2334	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	GONZÁLEZ DELGADO VIVIANA LUCÍA FACT. N° 512 cur 2359	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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: 585 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2361	2348	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMÁN MARÍA ANGELES FACT. N° 211 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, UNIDAD DE RESTAURACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1335-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	GMVENEGAS G99	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								
2362	2348	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMÁN MARÍA ANGELES FACT. N° 211 cur 2361	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2363	2349	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTHA CECILIA FACT. N° 106 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, UNIDAD DE RESTAURACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1335-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	GMVENEGAS G99	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								
2364	2349	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTHA CECILIA FACT. N° 106 cur 2363	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	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: 586 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2365	2346	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLÍVAR FACT. N° 557 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTYISTICO CULTURAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1335-M DEL 6 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2366	2346	06/08/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLÍVAR FACT. N° 557 cur 2365	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2367	2328	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. N° 33 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1322-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA.	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	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								
2368	2328	07/08/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. N° 33 cur 2367	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								
2369	2369	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	47,902.10			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			45,166.90	45,166.90	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 588 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2374	2374	12/08/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 117 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATRO DE ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2375	2375	12/08/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 308 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATRO DE ENSAYO DE LA CCE, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2376	2376	12/08/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 267 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CAMERATA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2377	2377	12/08/2019	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 256 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CAMERATA, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	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: 589 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2378	2372	12/08/2019	COM	RTO	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 202 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA. PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	-1,104.32			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		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							
2379	2373	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 785 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL. PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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							
2380	2373	12/08/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 785cur 2379	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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							
2381	2374	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 117 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATRO DE ENSAYO DE LA CCE. PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	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							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 594 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2399	2399	14/08/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 204 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00							
2400	2400	14/08/2019	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING MAYO, JUNIO Y JULIO, FACT 12, 11, 13, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO CCE-DA-2019-1533-M.NO. IC-CCE-033, TERMINOS DE REFERENCIA CUADRO COMPARATIVO, MEDIOS DE VERIFICACION TRES INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	897.12			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	897.12	897.12	0.00							
2401	2389	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA DOC.001-002-16735, MEMORANDO CCE-DA-2019-1536-M, PROCESO DE CONTRATACION IC-CCE-007, INFORME DE SERVICIO EN COMUNICACION DE 5 DE AGOSTO DEL 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	70.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MJRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.00	70.00	0.00							
2402	2399	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 204 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1314-M DEL 2 DE AGOSTO, INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R	MIRGARCIAM OR	MJRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 595 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2403	2390	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. FACT 001-001-19953 DIAGNOSTICO DE REPARACION DE CTP FONDO EDITORIAL. , MEMORANDO CCE-DA-2019-1537-M, PROCESO DE CONTRATACION NO. IC-CCE-081, CUADRO COMPARATIVO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEDIO DE VERIFICACION MEMORANDO CCE-DPE-2019-0264-M, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0232-M	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	490.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
2404	2390	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. , FACT 001-001-19953, cur 2403	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	58.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
2405	2398	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO FACTURA 001 -002-153 ADQUISICIÓN DE 180 ROLLOS DE PAPEL COPIA PARA FACTURACION. , SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO CCE-DA-2019-1535-M,N NO. IC-CCE-0067.ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, MEDIO DE VERIFICACION MEMORANDO CCE-GF-2019-0446-M	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	405.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			405.00	405.00	0.00								
2406	2398	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO , FACTURA 001 -002-153, cur 2405	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	48.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			48.60	48.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 597 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2411	2400	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING MAYO, JUNIO Y JULIO, FACT 12, 11, 13, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO CCE-DA-2019-1533-M.NO. IC-CCE-O33, TERMINOS DE REFERENCIA CUADRO COMPARATIVO, MEDIOS DE VERIFICACION TRES INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	801.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			801.00	801.00	0.00								
2412	2400	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL , FACT 12, 11, 13, cur 2411	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	96.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			96.12	96.12	0.00								
2413	2413	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,364.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			2,364.00	2,364.00	0.00								
2414	2414	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL DEL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 SERVIDOR JOSE LUIS SAMANIEGO ACTUALMENTE EN COMISION DE SERVICIOS SIN RMU A PARTIR DEL 01 JULIO 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	361.17			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			361.17	361.17	0.00								
2415	2415	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO JULIO DE 2019 PERSONAL CHOFERES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 598 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2416	2416	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERIODO JULIO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,177.00			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	3,177.00	3,177.00	0.00								
2417	2417	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA RE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SERVIDORA ORDÓÑEZ NANCY QUIEN SE DESVINCULO DE LA INSTITUCION CON FECHA 31 DE MAYO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	435.87			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	83.33	83.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	352.54	352.54	0.00								
2418	2418	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA PAGO SUBROGACION DE LOS SERVIDORES LOPEZ GONZALO Y MALDONADO JOHANA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,655.04			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	3,333.37	3,333.37	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	321.67	321.67	0.00								
2419	1852	19/08/2019	COM	RTO	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA PAGO ALOJAMIENTO DEL CINEASTA FERNANDO MIELES DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1025-M, FACTURA 001-003-96, IC-CCE-003, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME SERVICIO DE HOSPEDAJE, INFORME DE TRABAJO RETROSPECTIVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	-58.94			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	-58.94	-58.94	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 605 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2441	2441	22/08/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROJAS JIMENA PATRICIA PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA JUNTA PLENARIA REALIZADA EL 16 DE JULIO 2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-1534-M, FACTURA 004-001-127, 004-001-128, IC-CCE-078, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-1915-M, INFORME DE SERVICIO DE LOGISTICA, LISTADO DE ASISTENCIA	1709666315001	JARAMILLO ROJAS JIMENA PATRICIA	605.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	605.00	605.00	0.00							
2442	2442	22/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 855	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	8.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00							
2443	2443	22/08/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 855	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	70.52			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	70.52	70.52	0.00							
2444	2441	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROJAS JIMENA PATRICIA PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA JUNTA PLENARIA REALIZADA EL 16 DE JULIO 2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-1534-M, FACTURA 004-001-127, 004-001-128, IC-CCE-078, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-1915-M, INFORME DE SERVICIO DE LOGISTICA, LISTADO DE ASISTENCIA	1709666315001	JARAMILLO ROJAS JIMENA PATRICIA	605.00			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR	MIRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	605.00	605.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 607 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2448	2448	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
2449	2449	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	ALBUJA ARIAS SAMANTHA PAOLA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, MAYO, JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1725283624	ALBUJA ARIAS SAMANTHA PAOLA	120.00			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			120.00	120.00	0.00								
2450	2450	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1716768666	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
2451	2451	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	240.00			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			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 608 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2452	2452	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	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								
2453	2453	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
2454	2454	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1725863144	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA	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								
2455	2455	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	240.00			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			240.00	240.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 610 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2460	2460	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2461	2461	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2462	2462	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	122427404	PALERMO MOISES HENRIQUEZ AGUILERA	180.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	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								
2463	2463	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	HEREDIA MUNOZ GABRIELA ALEXANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1714323043	HEREDIA MUNOZ GABRIELA ALEXANDRA	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 611 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2464	2464	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	180.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	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								
2465	2465	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ALEJANDRO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1758946618	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ALEJANDRO	180.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	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								
2466	2466	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2467	2467	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	180.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	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: 616 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2484	2484	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2485	2485	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2486	2486	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1757590342	YOST ALEXANDRA MARIE TERESE CONDIC	60.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
2487	2487	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2016 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 617 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
2488	2488	23/08/2019	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PAGO TRABAJO DE EDICIÓN LITERARIA PARA LA REVISTA CASAPALABRAS nO. 39 Y 40 INDICE Y PROPUESTA ,FACTURA 316, MEMORANDO CCE-DA-2019-1593-M 16-08-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, INFORME DE CONFORMIDAD SOBRE REVISTA CASAPALABRAS, IC-CCE-089	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	2,352.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00								
2489	2489	23/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO BOLETOS AÉREOS MES DE JULIO, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DOC. 001-020-32016, 06-08-2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-1612-M 20-08-2019, PROCESO DE CONTRATACIONIC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE BOLETOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	278.50			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			278.50	278.50	0.00								
2490	1845	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP fac nO.127744178-127744179	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,713.33			0.00	APROBADO	MIRGARCIAMOR		MIRGARCIAMOR	MIRIOPRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,713.33	2,713.33	0.00								
2491	2491	23/08/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO ISBN Y CÓDIGO DE BARRA, MES DE AGOSTO, 001-002-16816, MEMORANDO CCE-DA-2019-1607-M 20-08-2019, PROCESO DE CONTRATACION IC-CCE-007,TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE SERVICIO, MEMORENDO CCE-DPE-2019 -0298-M DE 15 DE AGOSTO DE 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	42.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 621 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2504	2493	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE JULIO DEL 2019. FACTURA 085-008-5654. MEMORANDO CCE-DA-2019-1606-M 20-08-2019. TERMINOS DE REFERENCIA.MEDIO DE VERIFICACIÓN REPORTE DE PLANTILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, IC-CCE-009,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	175.90			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			175.90	175.90	0.00								
2505	2493	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE JULIO DEL 2019. FACTURA 085-008-5654. MEMORANDO CCE-DA-2019-1606-M 20-08-2019. TERMINOS DE REFERENCIA.MEDIO DE VERIFICACIÓN REPORTE DE PLANTILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, IC-CCE-009,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.11			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			21.11	21.11	0.00								
2506	2491	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO ISBN Y CÓDIGO DE BARRA. MES DE AGOSTO, 001-002-16816. MEMORANDO CCE-DA-2019-1607-M 20-08-2019. PROCESO DE CONTRATACION IC-CCE-007.TERMINOS DE REFERENCIA. INFORME DE SERVICIO. MEMORENDO CCE-DPE-2019-0298-M DE 15 DE AGOSTO DE 2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	42.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
2507	2507	26/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1634-M DEL 23 DE AGOSTO Y 6 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7,168.56			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,052.03	6,052.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,116.53	1,116.53	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 623 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2511	2502	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE SUBMINISTRO DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, FACT 71520,55236, MEMORANDO CCE-DA-2019-1610-M MEMORANDO CCE-DA-2019-1611-M, CATALOGO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CCE-DA-2019-1576-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-1571, CE-20190001654674 ,ACTA ENTREGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	686.70			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			686.70	686.70	0.00								
2512	2502	26/08/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE SUBMINISTRO DE OFICINA PARA EL AÑO 2019, FACT 71520,55236, MEMORANDO CCE-DA-2019-1610-M MEMORANDO CCE-DA-2019-1611-M, CATALOGO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CCE-DA-2019-1576-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-1571, CE-20190001654674 ,ACTA ENTREGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	23.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			23.12	23.12	0.00								
2513	713	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. julio fac 20235-20234	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,651.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,651.00	1,651.00	0.00								
2514	2514	26/08/2019	COM	NOR	OGA	VOKMEDIA PAGO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CCE SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-599-M DEL 19 DE JULIO , MEMORANDO CCE-DA-2019-154-M, FACTURA 001-001-395, IC-CCE-090, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, MEMORANDO GPLGE-2019-0668-M	1792745640001	VOKMEDIA	3,098.48			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			591.36	591.36	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			2,507.12	2,507.12	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 630 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2538	2510	28/08/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 300 SILLAS PARA LA DIRECCIN PROVINCIAL NUCLEO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_PROCESO_IC-CCE-083.	0990000530001	PYCCA S.A.	2,277.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	531403	1701 001 0			2,277.00	2,277.00	0.00								
2539	2510	28/08/2019	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-2538-PAGO ADQUISICIÓN DE 300 SILLAS PLÁSTICAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL NÚCLEO DE SANTO DOMINGO TSACHILAS, DOC. 004-113-2131, MEMORANDO CCE-DA-2019-1617-M PROCESO DE CONTRATACIÓN NRO. IC-CCE-083, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-DA-2019-1431-M, MEMORANDO CCE-CCE-NSDT-2019-0058-M.	0990000530001	PYCCA S.A.	273.24			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	531403	1701 001 0			273.24	273.24	0.00								
2540	2515	28/08/2019	COM	RTO	BYE	VOKMEDIA PAGO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CCE SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-599-M DEL 19 DE JULIO , MEMORANDO CCE-DA-2019-154-M, FACTURA 001-001-396, IC-CCE-090, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, MEMORANDO GPLGE-2019-0668-M	1792745640001	VOKMEDIA	-1,094.52			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			-558.88	-558.88	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			-535.64	-535.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 632 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2544	810	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. FAC 92-101 ADVICOM ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA CERRO PICHINCHA PARA RADIO CULTURA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, ( CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO)	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	2,400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
2545	838	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO DEL IVA DE MARZO A DICIEMBRE 2019, FAC 101 -92 DE JUNIO Y JULIO	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	288.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			288.00	288.00	0.00								
2546	2051	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PROCESO COST CCE-014-2019 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1085-M DEL 21 DE JUNIO DEL 2019 ADJUNTO CONTRATO ( fac n0-276 del mes de julio )	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	24,185.70			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			24,185.70	24,185.70	0.00								
2547	2052	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PARA EL IVA DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2019 PROCESO COST -CCE-014-2019 correspondiente al mes de julio fac 276	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,902.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,902.28	2,902.28	0.00								
2548	2543	29/08/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CMPUTO DE LA CCE SEDE NACIONAL.	1792745640001	VOKMEDIA	977.25			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			499.00	499.00	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			440.00	440.00	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1701 001 0			38.25	38.25	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 634 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2552	2552	03/09/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 262 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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							
2553	2553	03/09/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 386 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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							
2554	2554	03/09/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 201 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 635 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2555	2555	03/09/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 066 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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							
2556	2556	03/09/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 314 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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							
2557	2557	03/09/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 626 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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: 637 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2562	2554	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 201 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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								
2563	2554	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 201 cur 2562	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								
2564	2553	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 386 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M 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								
2565	2553	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 386 cur 2564	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: 638 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2566	2552	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 262 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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								
2567	2552	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 262 cur 2566	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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								
2568	2551	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 152 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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								
2569	2551	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 152 cur 2568	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 639 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2570	2555	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 066 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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								
2571	2555	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 066 cur 2570	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								
2572	2556	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 314 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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								
2573	2556	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 314 cur 2572	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 640 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2574	2557	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 626 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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								
2575	2557	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 626 cur 2574	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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								
2576	2558	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 188 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	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								
2577	2577	04/09/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 36 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 641 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2578	2558	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 188 cur 2576	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	87.96			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	87.96	87.96	0.00							
2579	2579	04/09/2019	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 834 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1434-M FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	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							
2580	2559	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 157 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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							
2581	2559	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 157 cur 2580	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	87.96			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	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: 642 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2582	2560	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 135 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	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								
2583	2560	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 135 cur 2582	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								
2584	2561	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 496 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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								
2585	2561	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 496 cur 2584	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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: 643 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2586	2579	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 834 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1434-M FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	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								
2587	2579	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 834 cur 2586	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	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								
2588	2577	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 36 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1455-M FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	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								
2589	2577	04/09/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 36 cur 2588	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	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								
2590	2590	04/09/2019	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA REALIZAR LA REGULARIZACIÓN DE GASTOS SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SE ADJ. LIBRO MAYOR DE LA CUENTA 112.40,00 (Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos) SE ADJ. LIBRO MAYOR	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	4.80			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4.80	4.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 646 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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
2598	2598	09/09/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 0036 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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								
2599	2599	09/09/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 313 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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								
2600	2600	09/09/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 313 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	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								
2601	2601	09/09/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 250 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 647 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2602	2602	09/09/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 629 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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							
2603	2603	09/09/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 109 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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							
2604	2604	09/09/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 066 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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							
2605	2605	09/09/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 110 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS L CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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: 651 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2619	2594	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 002 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA 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								
2620	2594	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 002 cur 2619	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA 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								
2621	2595	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 786 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA 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								
2622	2595	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 786 cur 2621	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA 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: 652 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2623	2596	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 886 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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								
2624	2596	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 886 cur 2623	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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								
2625	2597	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 118 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	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								
2626	2597	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 118 cur 2625	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	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: 654 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2631	2599	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 313 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	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								
2632	2599	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 313 cur 2631	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	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								
2633	2600	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.28 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	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								
2634	2600	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 313 cur 2633	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: 655 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2635	2601	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 250 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	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								
2636	2601	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 250 cur 2635	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	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								
2637	2602	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 629 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	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								
2638	2602	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 629 cur 2637	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								
2639	2607	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 175 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1475-M FACTURA E INF	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 657 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2644	2605	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 110 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS L CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	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								
2645	2645	09/09/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 51 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1489-M FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
2646	2605	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 110 cur 2644	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
2647	2606	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 213 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1470-M FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 659 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2653	2609	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 410 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1475-M FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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								
2654	2609	09/09/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 410 cur 2653	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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								
2655	2610	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 244 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1475-M FACTURA E INFORME	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	488.60			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			488.60	488.60	0.00								
2656	2656	09/09/2019	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO.39, FACTURA 001-001-646, MEMORANDO CCE-DA-2019-1691-M, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0327-M, ADJUNTO REVISTA NO. 39	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	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: 662 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2664	2642	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 205 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1489-M FACTURA E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			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			986.00	986.00	0.00								
2665	2648	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 90 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1489-M FACTURA E INFORME	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	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								
2666	2648	10/09/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 90 cur 2665	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
2667	2645	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 51 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1489-M FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	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: 667 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2685	2681	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SONSUMO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO fac n0-11127040-11128606-11128515-	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	490.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			490.08	490.08	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.72	0.72	0.00								
2686	2680	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINSITRO DE LA EDITORIAL, fac n0-27819298	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,753.98			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,482.76	1,482.76	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			271.22	271.22	0.00								
2687	2679	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 116 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO. QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1516-M FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	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								
2688	2679	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 116 cur 2687	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	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: 668 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2689	2678	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 269 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1516-M FACTURA E INFORME	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	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								
2690	2678	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 269 cur 2689	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
2691	2677	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 257 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA CORRESPONDIENE AL MES DE AGOSTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1516-M FACTURA E INFORME	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	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								
2692	2677	13/09/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 257 cur 2691	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
2693	2693	16/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL AGOSTO 2019 DEL SERVIDOR ULLOA RAUL UNA VEZ QUE HA SIDO INGRESADO EN EL SISTEMA SPRYN, FECHA DE INGRESO A LA CCE 30/08/2019 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	86.54			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			78.93	78.93	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 670 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2697	2697	16/09/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , FACTURA 085-008-5861, MEMORANDO CCE-DA-2019-1778-M, IC-CCE-009-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.50			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	8.50	8.50	0.00							
2698	2694	16/09/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-2696-BASILAGO JORGE JAVIER PAGO DE DOS ARTÍCULO REVISTA CASAPALABRAS NO. 38 y 39 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2019-1719 M, FACTURA 001-001-183, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES DE 2 DE 22 DE AGOSTO DE 2019, ADJUNTO REVISTA NO 38 Y 39 ADJ MEMO N° DPE-0332-	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	36.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	36.00	36.00	0.00							
2699	2699	16/09/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-020-32475, MEMORANDO CCE-DA-2019-1772-M, IC-CCE-010-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE BOLETOS , MEMORANDO CCE-DA-2019-1764-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	278.76			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	278.76	278.76	0.00							
2700	2700	16/09/2019	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA FACT. 537 POR UN ARTICULO EN LA REVISTA CASAPALABRAS NRO. 38 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE -DA-2019-1721 DEL 6 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA REVISTA 38	0916481328001	RODRIGUEZ PAPPE SOLANGE PAMELA	168.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	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: 672 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2705	2699	17/09/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP , FACTURA 001-020-32475 cur 2704	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	24.48			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.48	24.48	0.00							
2706	1845	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP fac 130771541-13077540	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,723.33			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,723.33	2,723.33	0.00							
2707	1845	17/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP fac 130771540-130771541 cur 2706	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.80			326.80	ERRADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			326.80	326.80	0.00							
2708	713	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. mes de agosto fac 20297-20298	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,651.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,651.00	1,651.00	0.00							
2709	714	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. Julio fac 16670-16668--16669-16671	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	6,788.95			6,721.06	ERRADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			6,788.95	6,788.95	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 678 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2731	2713	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PAGO TRABAJOS DE EDICIÓN LITERARIA PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 39 Y 40 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1773-M, FACTURA 001-001-317, IC-CCE-089, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, ADJUNTO REVISTA 39 ( SEGUNDO PAGO ) DE \$ 4704.00	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	2,100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
2732	2713	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FAC 317 CUR 2731	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	252.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			252.00	252.00	0.00								
2733	2711	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA SERRANO HUGO MARCELO FAC 378 PRESENTACIÓN ARTISTICA DE GUITARRA CLÁSICA EN LA SESIÓN SOLEMNE POR LOS 75 AÑOS DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DA-2019-1744-M, IC-CCE-086, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE PRESENTACIÓN ARTISTICA, INVITACIÓN,	1708651862001	NORIEGA SERRANO HUGO MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
2734	2711	18/09/2019	RDP	NOR	OGA	NORIEGA SERRANO HUGO MARCELO FAC N0-378 CUR 2733	1708651862001	NORIEGA SERRANO HUGO MARCELO	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
2735	2735	19/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ALIMENTACION PERSONAL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO PERIODO AGOSTO DE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,649.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,649.00	2,649.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 684 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2755	2750	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	VINCES ROMERO ELVIA LEOPOLDINA ", FACTURA 001-001-946, cur 2754	1705887378001	VINCES ROMERO ELVIA LEOPOLDINA	246.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530824	1701 001 0			246.00	246.00	0.00								
2756	2747	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP PAGO POR RECOLECCIÓN , TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SANITARIOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA- 2019-1819-M ,FACTURA 001-012-99959, IC-CCE-077, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME, CUADRO COMPARATIV	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	17.55			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			17.55	17.55	0.00								
2757	2747	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS ,FACTURA 001-012- 99959, cur 756	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2.11			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2.11	2.11	0.00								
2758	2748	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE EMPASTADO EN PASTA DURA, 500 EJEMPLARES DEL LIBRO EL SIGNO DE ESTUARDO MALDONADO, FACTURA 001-001-38554, MEMORANDO CCE-DA-2019-1792-M, IC-CCE-091-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, CUADRO COMPARTIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE CONFORMIDAD.	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	937.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			937.00	937.00	0.00								
2759	2748	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-38554, cur 2758	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	112.44			0.00	APROBADO	MARGARCIAMO R	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			112.44	112.44	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 690 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2781	2781	26/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO SEPTIEMBRE 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								
2782	2779	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-28389181-28389182-28394717-28423848-28617996-28423908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,884.10			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M R	MIRIOFRIO LARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,811.87	5,811.87	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,072.23	1,072.23	0.00								
2783	2783	26/09/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 1067	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2784	2784	27/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO SEPTIEMBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	254,486.19			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			151,716.10	151,716.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			44,476.00	44,476.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			20,493.00	20,493.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			22,491.72	22,491.72	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			10,752.00	10,752.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,393.00	2,393.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 693 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2792	2785	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DA-2019-1864-M, FACTURA 001-001-2347, CATE-CCE-011-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1857-M, NOTA DE INGRESO 29-2019	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	529.51			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			529.51	529.51	0.00								
2793	2785	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES , FACTURA 001-001-2347,cur 2792	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	63.54			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			63.54	63.54	0.00								
2794	2786	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, FACTURA 001-002-956, MEMORANDO CCE-DA-2019-1863-M, CATE-CCE-011-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTÍA TECNICA, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DA-2019-1835-M, NOTA DE INGRESO 30-2019, CCE- 1679553,1679557, 1679550	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	133.84			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			133.84	133.84	0.00								
2795	2786	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA fac 956 cur 2794	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	16.06			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			16.06	16.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 694 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2796	2789	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-54786, MEMORANDO CCE-DA-2019-1865-M, CATE-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-1833-M, NOTA DE INGRESO 27-2019	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
2797	2789	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA 001-001-54786, cur 2796	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
2798	2788	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 002-001-56987, MEMORANDO CCE-DA-2019-1878-M, CATE-CCE-008-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0172-M, ACTA ENTREGA RECEPCION, NOTA DE INGRESO 33-2019	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	57.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
2799	2788	30/09/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACTURA 002-001-56987, cur 2798	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6.84			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			6.84	6.84	0.00								
2800	2051	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA mes de agosoto fac 298	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	24,185.70			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MRGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			24,185.70	24,185.70	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 701 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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
2826	2826	03/10/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 101 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO DE JUNIO A AGOSTO, SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1619-M DEL 2 DE OCTUBRE Y CONTIENE 3 INFORMES	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2827	2827	03/10/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 50 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JULIO , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1620-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	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								
2828	2828	03/10/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 263 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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								
2829	2829	07/10/2019	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 387 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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: 702 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2830	2830	07/10/2019	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 202 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2831	2831	07/10/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 38 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE 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							
2832	2832	07/10/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 119 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	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							
2833	2833	07/10/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT 037 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 703 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2834	2834	07/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1248 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2835	2835	07/10/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 262 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	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							
2836	2836	07/10/2019	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 630 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2837	2837	07/10/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 101 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE 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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 704 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2838	2838	07/10/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 887 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2839	2839	07/10/2019	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2840	2840	07/10/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 052 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2841	2841	07/10/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 111 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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: 706 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2846	2846	07/10/2019	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICION DEL VIATICO Y PEAJES A CUENCA DEL 8 AL 20 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR UNA TRANSMISION EN REDES SOCIALES DEL PROGRAMA ESPECIAL CAMINO A LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1926-M, INFORME Y FACTURAS	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	123.28			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	1.50	1.50	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.78	121.78	0.00							
2847	2847	07/10/2019	COM	NOR	OGA	AGUILERA PILATAXI CESAR AGUSTO RERPOSICION DEL VIATICO A GUARANDA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION DE OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO GUAYASAMIN, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1924-M, INFORME Y FACTURAS	1700341603	AGUILERA PILATAXI CESAR AGUSTO	151.39			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	151.39	151.39	0.00							
2848	2848	07/10/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE TRASLADANDO AL SECRETARIO GENERAL PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1923-M , INFORME Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	161.05			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	7.75	7.75	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.30	153.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 708 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2852	2839	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 029 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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								
2853	2839	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 029 cur 2852	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	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								
2854	2838	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 887 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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								
2855	2838	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 887 cur 2854	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 709 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2856	2837	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 101 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	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								
2857	2837	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 101 cur 2856	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	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								
2858	2836	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 630 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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								
2859	2836	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 630 cur 2858	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 710 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2860	2831	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 38 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	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								
2861	2831	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 38 cur 2860	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								
2862	2835	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 262 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	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								
2863	2835	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 262 cur 2862	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	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: 711 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2864	2834	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1248 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE . SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	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								
2865	2834	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1248 cur 2864	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	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								
2866	2832	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 119 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE . SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	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								
2867	2832	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 119 cur 2866	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	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: 712 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2868	2830	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 202 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	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								
2869	2830	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 202 cur 2868	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	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								
2870	2829	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 387 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	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								
2871	2829	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 387 cur 2870	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	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: 713 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2872	2872	15/10/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 68 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1650-M DEL 7 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2873	2828	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 263 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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							
2874	2874	15/10/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 245 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1650-M DEL 7 DE OCTUBRE E INFORME	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							
2875	2828	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 263 cur 2873	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 716 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2885	2844	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 176 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	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								
2886	2844	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 176 cur 2885	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								
2887	2887	15/10/2019	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 ADJUNTPO INFORMEY MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2412-M DEL 7 DE OCTUBRE	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	129,388.75			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			129,388.75	129,388.75	0.00								
2888	2843	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 92 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1622-M DEL 2 DE OCTUBRE E INFORME	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	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								
2889	2843	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 92 cur 2888	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	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: 719 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2899	2874	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 245 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1650-M DEL 7 DE OCTUBRE E INFORME	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	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								
2900	2874	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA FACT. 245 cur 2899	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	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								
2901	2876	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 411 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1650-M DEL 7 DE OCTUBRE E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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								
2902	2876	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 411 cur 2901	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 720 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2903	2879	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 208 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL. PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1650-M DEL 7 DE OCTUBRE E INFORME	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA MOR	MRGARCIA MOR	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								
2904	2904	15/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO SEPTIEMBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	17,250.31			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	16,496.95	16,496.95	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	685.30	685.30	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								
2905	2905	15/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL PASIVO SERVIDORA JARA ETZA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	90.47			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
2906	2906	15/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA - NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO SEPTIEMBRE 2019 SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	225.41			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	225.40	225.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 721 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2907	2882	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 437 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1630-M DEL 3 DE OCTUBRE E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	2,283.00			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			2,283.00	2,283.00	0.00							
2908	2908	15/10/2019	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 69 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	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							
2909	2882	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 437 cur 2907	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	273.96			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			273.96	273.96	0.00							
2910	2910	15/10/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 632 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PAGO DE SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1630-M DEL 3 DE OCTUBRE E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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: 726 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2927	2908	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 69 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
2928	2908	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 69 cur 2927	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
2929	2924	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 516 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	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								
2930	2924	15/10/2019	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 516 cur 2929	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	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								
2931	2915	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 136 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	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: 728 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2937	2921	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 003 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	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								
2938	2921	16/10/2019	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 003 cur 2937	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	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								
2939	2922	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 219 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	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								
2940	2922	16/10/2019	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 219 cur 2939	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	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: 729 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2941	2910	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 632 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PAGO DE SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1630-M DEL 3 DE OCTUBRE E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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								
2942	2910	16/10/2019	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 632 cur 2941	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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								
2943	2914	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 158 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	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								
2944	2914	16/10/2019	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 158 cur 2943	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
2945	2912	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 190 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1629-M DEL 3 DE OCTUBRE	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	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: 732 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2954	2954	18/10/2019	COM	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA REPOSICION DEL VIATICO AL CAÑAR DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA Y PARTICIPACION EN LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR ADJUNTO DOCUMENTACION Y PASAJES	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	190.00			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	190.00	190.00	0.00							
2955	2955	18/10/2019	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA PRESIDEIR LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1937-M FACTURAS	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	97.73			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	97.73	97.73	0.00							
2956	2956	18/10/2019	COM	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA LOS DIAS 18 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA PRESIDEIR LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1937-M FACTURAS	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	190.75			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	190.75	190.75	0.00							
2957	2957	18/10/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 142	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	23.16			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	23.16	23.16	0.00							
2958	2957	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 142	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	23.16			0.00	APROBADO	MRGARCIA MR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	23.16	23.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 733 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2959	2949	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 788 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1665-M DEL 16 DE OCTUBRE	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
2960	2949	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 788 cur 2959	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
2961	2951	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 270 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH- 2019-1665-M DEL 16 DE OCTUBRE	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	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								
2962	2951	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 270 cur 2961	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 734 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2963	2954	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA.- REPOSICION VIATICO AL CAÑAR DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA Y EN LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR ADJ. MEMO N°-DA-1936-M, INFORME DEL MRL, FACTURAS (2),DETALLE DE GASTOS	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	190.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.00	190.00	0.00								
2964	2950	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA FACT. 258 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1665-M DEL 16 DE OCTUBRE	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA <sub>MOR</sub>	MARGARCIA <sub>MOR</sub>	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								
2965	2950	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA FACT. 258 cur 2964	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA <sub>MOR</sub>	MARGARCIA <sub>MOR</sub>	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								
2966	2952	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 314 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1657-M DEL 16 DE OCTUBRE	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA <sub>MOR</sub>	MARGARCIA <sub>MOR</sub>	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: 735 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2967	2955	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO.- REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA PRESIDIR LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2019-1937-M, INFORME DEL MRL, FACTURAS (2), DETALLE DE GASTOS.	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	97.73			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.73	97.73	0.00								
2968	2952	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 314 cur 2966	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM <sub>R</sub>	MRGARCIAM <sub>OR</sub>	MIRIOFRIOLA <sub>RA</sub>	MIRIOFRIOLA <sub>RA</sub>	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2969	2956	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO.-REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA LOS DIAS 18 Y 20 DE SEPTIEMBRE PARA PRESIDIR LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2019-1937-M, INFORME DEL MRL, FACTURAS (3), DETALLE DE GASTOS	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	190.75			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.75	190.75	0.00								
2970	2953	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 315 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE . SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2019-1657-M DEL 16 DE OCTUBRE	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM <sub>R</sub>	MRGARCIAM <sub>OR</sub>	MIRIOFRIOLA <sub>RA</sub>	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								
2971	2953	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 315 cur 2970	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM <sub>R</sub>	MRGARCIAM <sub>OR</sub>	MIRIOFRIOLA <sub>RA</sub>	MIRIOFRIOLA <sub>RA</sub>	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: 736 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2972	2972	18/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2019 DEL SERVIDOR ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE QUIEN INGRESO A LA INSTITUCIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	6.58			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	6.58	6.58	0.00							
2973	2973	18/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVIDOR ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE QUIEN INGRESO A LA INSTITUCIÓN EL 30 DE AGOSTO 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							
2974	1845	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP fac 132192477-132192478 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL BAJO EL MODELO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE IAAS. SOFTWARE COMO SERVICIO SAAA PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,724.39			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	530105	1701	001	0	2,724.39	2,724.39	0.00							
2975	1871	18/10/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT cur 2974 fac 132192477-132192478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.93			0.00	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.93	326.93	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 737 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2976	2976	21/10/2019	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE MARZO Y ABRIL 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1900-M, FACTURAS 001-001-18402,001-001-18403, CONVENIO DE PAGO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0402-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-1338	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	52,761.96			0.04	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			52,761.96	52,761.96	0.00							
2977	2977	21/10/2019	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1900-M, FACTURAS 001-001-18402,001-001-18403, CONVENIO DE PAGO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0402-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-1338	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	26,380.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			26,380.96	26,380.96	0.00							
2978	2978	21/10/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO ELABORACIÓN DE MARCOS Y TAPAS CANTONERAS PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, FACTURA 001-001-506, MEMORANDO CCE-DA-2019-1933-M, IC-CCE-109-2019, CONTRATO,TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS,ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DM-2019-0972-M	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	2,196.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530425	1701 001 0			2,196.00	2,196.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 738 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
2979	2979	21/10/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 001-002-17326, MEMORANDO CCE-DA-2019-1975-M, IC-CCE-007, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE SERVICIO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	70.00			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	70.00	70.00	0.00							
2980	2980	21/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 085-008-6109, MEMORANDO CCE-DA-2019-1988-M, RE-CCE-010-2019, CONTRATO, ADJUNTO PLANILLA CONSOLIDADO, Y DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	572.24			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	572.24	572.24	0.00							
2981	2981	21/10/2019	COM	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL PAGO PARA DIRECCIÓN DE LA REVISTA TRAVERSARI NRO. 7 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1932-M, FACTURA 001-001-629, IC-CCE-0105-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, INFORME DE EDICION REVISTA NO.7, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0348-M, ADJUNTO CD	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	3,337.60			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	3,337.60	3,337.60	0.00							
2982	2976	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE abril y mayo 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1900-M, FACTURAS 18403-18404, CONVENIO DE PAGO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0402-M, MEMORANDO CCE-DA-2019-1338	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	47,108.86			0.00	APROBADO	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	47,108.86	47,108.86	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 741 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2992	2992	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO A GUARANDA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE QUEN VIAJO COMO CUSTODIO DE LAS OBRAS DE ARTE ENBARCAR Y ENVALAR ADJUNTO HOJA DE CALCULO, MEMORANDO CCE-DA-2019-1981-M INFORME Y FACTURAS	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
2993	2993	22/10/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO AZOGUEZ DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CAMINO A LOJA Y ASISTENCIA A LA JUNTA PLENARIA QUE SE REALIZO EN EL NUCLEO DEL CAÑAR, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2019-1990 INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	203.93			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.93	203.93	0.00							
2994	2994	22/10/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE QUIEN SE TRASLADO PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA SOBRE LAS DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1991, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
2995	2995	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VAITICO A MACAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE TRASLADANDO AL DOCTOR NUNEZ SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2019-1976-M INFORME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	84.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 743 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
2999	2994	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY.- REPOSICION VIATICO A MACAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE QUIEN SE TRASLADO PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA SOBRE LAS DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2019-1991, INFORME MRL, FACTURAS (5), DETALLE DE GASTOS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	80.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	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								
3000	2993	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO.- REPOSICION VIATICO AZOGUEZ DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION REALIZAR LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CAMINO A LOJA Y ASISTENCIA A LA JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO DEL CAÑAR, ADJ.MEMO CCE-DA-2019-1990, INFORME MRL, FACTURAS (3),DETALLE DE GASTOS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	203.93			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.93	203.93	0.00								
3001	2992	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL.- REPOSICION VIATICO A GUARANDA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE QUEN VIAJO COMO CUSTODIO DE LAS OBRAS DE ARTE ENBARQUE Y EMBALAJE ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2019-1981-M, INFORME MRL, FACTURAS (9), DETALLE DE GASTOS	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3002	3002	22/10/2019	COM	NOR	OGA	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. PAGO POR REPARACIÓN DE LA MAQUINA CTP TRENDSETER 800 III DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1978-M, FACTURA 001-001-20715, IC-CCE-101-2019-, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, INFORME TECNICO, INFORME DE CONFORMIDAD,	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	5,577.60			0.00	APROBADO	JMMALDONAD <sub>OC99</sub>	JMMALDONA <sub>DOC99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			5,577.60	5,577.60	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 746 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3012	3009	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 650 POR SERVICIOS POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1682-M DEL 21 DE OCTUBRE E INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	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								
3013	3009	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 650 cur 3012	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
3014	3014	23/10/2019	COM	NOR	OGA	JACOME HARB JOSE CLAUDIO GERMAN PAGO POR DIRECCIÓN ARTISTICA DEL FESTIVAL NUESTRO PASILLO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1944-M, FACTURA 001-001-1405, IC-CCE-084, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-18	1702556612001	JACOME HARB JOSE CLAUDIO GERMAN	3,500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA999	JMMALDONA DOC999	JMMALDONA DOC999		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
3015	3015	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2019 DE LA SERVIDORA CISNEROS MARIA TERESA SEGUN INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1656-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	51.81			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			51.81	51.81	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 752 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3033	3033	24/10/2019	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	2,462.80			1,641.84	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.80	2,462.80	0.00								
3034	3034	24/10/2019	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
3035	3035	24/10/2019	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL TEATRO ENSAYO VALOR QUE SE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 753 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3036	3036	24/10/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3037	3037	24/10/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3038	3038	24/10/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	4,072.32			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,072.32	4,072.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 754 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3039	3039	24/10/2019	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3040	3040	24/10/2019	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3041	3041	24/10/2019	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 755 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3042	3042	24/10/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT. VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
3043	3025	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 55 52 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO UE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIDO DE PAGO DE LOS MESES DE MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2019-1692-M, SE ADJUNTA FACTURAS E INFORMES	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	2,283.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,283.00	2,283.00	0.00								
3044	3025	24/10/2019	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 55 52 cur 3043	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	273.96			0.00	APROBADO	MARGARCIA MR	MARGARCIA MR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	273.96	273.96	0.00								
3045	3045	24/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] GRUPO 71 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE PERSONAL BAJO CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS 2019-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	133.83			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONAD OCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	710203	1700	201	0	101.00	101.00	0.00								
79	000	001	001	000	710204	1700	201	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: 757 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3049	3049	24/10/2019	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA . VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	3,283.84			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
3050	3050	24/10/2019	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT. VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	4,072.32			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,072.32	4,072.32	0.00							
3051	3051	24/10/2019	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-0636-M DE OCTUBRE-2019	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 760 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3060	3060	25/10/2019	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3061	3061	25/10/2019	COM	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3062	3062	25/10/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	2,958.00			1,972.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>		GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,958.00	2,958.00	0.00							
3063	3063	25/10/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DEL TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>		GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 761 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3064	3064	25/10/2019	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3065	3065	25/10/2019	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	3,312.96			2,208.64	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,312.96	3,312.96	0.00							
3066	3066	25/10/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	GAANDRADEC <sub>99</sub>	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 762 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3067	3066	25/10/2019	COM	RTO	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-DE 2019	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	-3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,283.84	-3,283.84	0.00							
3068	3068	25/10/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	3,283.84			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
3069	3069	25/10/2019	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 763 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3070	3070	25/10/2019	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT. VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	4,072.32			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,072.32	4,072.32	0.00							
3071	3071	25/10/2019	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT. VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3072	3072	25/10/2019	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	2,745.12			1,830.08	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,745.12	2,745.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 764 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3073	3073	25/10/2019	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3074	3074	25/10/2019	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3075	3075	25/10/2019	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CCE-GF-2019-636-	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,462.88	2,462.88	0.00							
3076	713	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO MES DE SEPTIEMBRE FAC 21347-21346	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,651.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOPRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,651.00	1,651.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 767 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3084	3084	28/10/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2016-M, FACTURA 001-020-32878, IC-CCE-010-2019, REPORTE DE BOLETOS, IC-CCE-010-2019, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,585.14			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,585.14	2,585.14	0.00							
3085	3085	28/10/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROJAS JIMENA PATRICIA PAGO SERVICIO DE LOGISTICA SESIÓN SOLEMNE 75 AÑOS , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-1946-M, FACTURA 004-001-130, IC-CCE-078-2019, INFORME SERVICIO DE LOGISTICA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1709666315001	JARAMILLO ROJAS JIMENA PATRICIA	150.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			150.00	150.00	0.00							
3086	3086	28/10/2019	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ROJAS KASSANDRA EMPERATRIZ PAGO LAVADO DE ROPA DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CC-DA-2019-2053-M, FACTURA 001-001-19, IC-CCE-112, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, POROFORMAS, MEMORANDO CCE-DATH-2019-1687-M, INFORME DE LAVO DE ROPA	1718721325001	ARMIJOS ROJAS KASSANDRA EMPERATRIZ	19.06			0.06	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			19.06	19.06	0.00							
3087	3087	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA; NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR DE LA SEDE NACIONAL FONSECA RAFAEL Y CANCELACIÓN PAGO ENCARGO DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,378.33			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			37.29	37.29	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 771 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3099	3093	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO.40, MEMORANDO CCE-DA-2019-2063-M, FACTURA 001-001-69, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y REVISTA NO. 40	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	150.00			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			150.00	150.00	0.00								
3100	3100	28/10/2019	COM	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE PARA LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL CAMINO A LOJA PARA EL NOTICIERO ZONA CULTURAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-1925-M INFORME Y FACTURAS	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	129.25			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GMVENEGASG 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.25	129.25	0.00								
3101	3093	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER , FACTURA 001-001-69, cur 3099	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	18.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
3102	3094	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO.40, MEMORANDO CCE-DA-2019-2063-M, FACTURA 001-001-184, IC-CCE-029, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y REVISTA NO. 40	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	150.00			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			150.00	150.00	0.00								
3103	3094	28/10/2019	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER , FACTURA 001-001-184, cur 3102	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	18.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA R	MARGARCIA OR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 772 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3104	1687	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA FAC 186 VPAGO GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	1,250.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM R	MRGARCIAM OR	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
3105	3096	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICION DEL VIATICO A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CARCHI LOS DIAS 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO MEMORANDO S.N DEL 23 DE OCTUBRE SUSCRITO POR MILTON AGUILERA, FACTURAS (1).	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	8.61			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.61	8.61	0.00								
3106	3098	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY.- REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A SESION DE JUNTA PLENARIA EXTRAORDINARIA Y PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA, ADJ. MEMO CCE-DA-2019-2074, INFORME MRL, FACTURAS (2), DETALLE DE GASTOS	1001426798	LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY	181.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			181.00	181.00	0.00								
3107	3100	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA.- REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE PARA LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL CAMINO A LOJA PARA EL NOTICIERO ZONA CULTURAL, ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2019-1925-M, INFORME MRL, FACTURAS (5), DETALLE DE GASTOS	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	129.25			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.25	129.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 773 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3108	3097	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON RUALES MAYRA ALEXANDRA.-REPOSICION VIATICO A STO. DOMINGO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION DAR ASISTENCIA Y APOYO TECNICO PARA LA ELABORACION DE UN PERFIL DE PROYECTO Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO ARTE PARA TODOS. ADJ. MEMO CCE-DA-2019-2096, INFORME MRL, FACTURAS (5), DETALLE DE GAST	1717300253	ALARCON RUALES MAYRA ALEXANDRA	127.21			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.21	127.21	0.00							
3109	3109	28/10/2019	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO TRATAMIENTO, ESTABILIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL FONDO PATRIMONIAL FÍLMICO ECUATORIANO DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MEMORANDO CCE-DA-2019-1998-M, FACTURA 002-001-49, IC-CCE-113-2019, PROFORMAS, INFORME , TERMINOS DE REFERENCIA,	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	2,330.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD <sub>OC99</sub>	JMMALDONA <sub>DOC99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	79	000	000	001	000	530408	1701	001	0	2,330.00	2,330.00	0.00							
3110	3110	28/10/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO PAGO DE 48.64 METROS LINEALES DE BASTIDORES, PARA LAS OBRAS DE ARTE DEL MUEO DE LA CCE, FACTURA 001-001-509, MEMORANDO CCE-DA-2019-1999-M, IC-CCE-082, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, LISTADO DE OBRAS DE ARTE, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	826.92			0.00	APROBADO	JMMALDONAD <sub>OC99</sub>	JMMALDONA <sub>DOC99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	79	000	000	002	000	530425	1701	001	0	826.92	826.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 774 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3111	3111	28/10/2019	COM	NOR	OGA	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SONIDO DE LA SALA ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-002-54, MEMORANDO CCE-DA-2019-2012-M, IC-CCE-096, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GC-2019-0516-M, MEMORANDO CCE-GF-2019-0459-M	1792177243001	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.	962.08			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			962.08	962.08	0.00							
3112	3112	29/10/2019	COM	NOR	OGA	ABCOMMERCE COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y COMPRESORES UBICADOS EN EL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-002-8, MEMORANDO CCE-DA-2019-2061-M, IC-CCE-103, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, PROFORMAS, ACTAS, MEMORANDO CCE-DA-2019-2027-M, INFORME	1792303451001	ABCOMMERCE COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA.	4,049.92			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			4,049.92	4,049.92	0.00							
3113	3110	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO PAGO DE 48.64 METROS LINEALES DE BASTIDORES, PARA LAS OBRAS DE ARTE DEL MUEO DE LA CCE, FACTURA 001-001-509, MEMORANDO CCE-DA-2019-1999-M, IC-CCE-082, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, LISTADO DE OBRAS DE ARTE, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	826.92			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MIRGARCIA OR	MJRIOPRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530425	1701 001 0			826.92	826.92	0.00							

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 781 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3140	3064	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA cur 3139 fac 112	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								
3141	3073	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO fac 53 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	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								
3142	3073	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO fac 53 cur 3141	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								
3143	3058	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA fac n0-31 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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								
3144	3058	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA cur 3143 fac n0-31	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	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: 782 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3145	3069	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO fac 888 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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								
3146	3069	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO cur 3145 fac 888	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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								
3147	3075	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA fac 103 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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								
3148	3075	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA cur 3147 fac 103	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								
3149	3057	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO fac 632 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 787 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3169	3042	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA fac 1251 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT. VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	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								
3170	3081	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO fac 70 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
3171	3081	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO cur 3170 fac 70	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
3172	3056	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE fac 412 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	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								
3173	3056	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE cur 3172 fac 12	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: 790 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3184	3039	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fac 112 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAMOR	MARGCIAMOR	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								
3185	3039	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA cur 3184 fac 112	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAMOR	MARGCIAMOR	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								
3186	3042	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA fac 1251 cur 3169	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAMOR	MARGCIAMOR	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								
3187	3061	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA cur 3166 fac 247	1721744041001	NUNEZ BAYAS MARIA ALEJANDRA	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAMOR	MARGCIAMOR	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								
3188	3040	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR fac 563 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULT VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAMOR	MARGCIAMOR	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								
3189	3040	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR fac 63 cur 3188	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAMOR	MARGCIAMOR	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: 791 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3190	3065	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER fac 39 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			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			986.00	986.00	0.00								
3191	3065	08/11/2019	RDP	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER cur 3190 fac 39	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	118.32			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			118.32	118.32	0.00								
3192	3062	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES fac 213 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA NACIONAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			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			986.00	986.00	0.00								
3193	3193	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2019 SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS AL IESS E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE FECHA 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	715.54			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			715.54	715.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 792 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3194	3194	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] GRUPO 51-2509999SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO2019 SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO-PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS EN EL IESE E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE FECHA 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	715.54			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	715.54	715.54	0.00								
3195	3195	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2018 SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS AL IESE E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	732.45			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	732.45	732.45	0.00								
3196	3196	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO SEPTIEMBRE 2018 SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS AL IESE E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	732.45			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	732.45	732.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 793 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3197	3197	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2018 SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS AL IESE E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	732.45			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	732.45	732.45	0.00							
3198	3198	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2018 SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS AL IESE E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	732.45			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	732.45	732.45	0.00							
3199	3199	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2018 A SERVIDOR HERRERA PATRICIO - PAGO EFECTUADO EN BASE A CONSULTAS AL IESE E INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE 31/10/2019.	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 794 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3200	3200	08/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA FONDOS DE RESERVA PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018. SERVIDORES RESTREPO CAMILO, HERRERA PATRICIO Y VELEZ SERGIO-PAGO EN BASE A CONSULTAS AL IEES, INFORME EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2019-1752-M DE 31/10/2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,197.35			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	2,197.35	2,197.35	0.00								
3201	3082	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE, OCTUBRE , SE ADJUNTA , MEMO N° 1771-M FACTURA N° 191- INFORME DE ACTIVIDADES	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	733.00			0.00	APROBADO	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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								
3202	3082	11/11/2019	RDP	NOR	OGA	REDP -REF DEV-3201-ATI IGLESIAS LUIS GERMAN HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE, OCTUBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO N° DATH-1771-M-FACTURA N° 191- INFORME DE ACTIVIDADES	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	87.96			0.00	APROBADO	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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								
3203	3032	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE OCTUBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO N° DATH -2019-1771-M- FACTURA N° 498- INFORME DE LABORES	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 796 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3208	3036	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE OCTUBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO N° DATH -1771-M FACTURA 231-IMNFORME DE LABORES.	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
3209	3036	11/11/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-3208-MARCILLO ONA MILTON ISRAEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE OCTUBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO N° DATH -1771-M FACTURA 231-IMNFORME DE LABORES.	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	87.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
3210	3029	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE OCTUBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO N° DATH 1771-M-FACTURA N° 137-INFORME DE LABORES	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
3211	3029	11/11/2019	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-3210-PATINO SALAS MIGUEL ANGEL HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MES DE OCTUBRE , SE ADJUNTA MEMORANDO N° DATH 1771-M-FACTURA N° 137-INFORME DE LABORES	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	87.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 800 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
3221	3221	12/11/2019	COM	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO AFILADA DE CUCHILLA DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2200-M, FACTURA 001-001-8126, IC-CCE-055, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO FE-CCE-128-2019, INFORME DE CONFORMIDAD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	238.00			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	238.00	238.00	0.00								
3222	3222	12/11/2019	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2193-M, FACTURA 001-005-16590, CATE-CCE-011-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA, NOTA DE INGRESO 34-2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-2182-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	70.56			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	70.56	70.56	0.00								
3223	3223	12/11/2019	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AÑO 2019, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2193-M, FACTURA 001-005-16590, CATE-CCE-011-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA, NOTA DE INGRESO 34-2019, MEMORANDO CCE-DA-2019-2182-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	70.56			70.56	ERRADO	JMMALDONAD OC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 802 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3227	3227	12/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO OCTUBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	17,357.10			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16,603.74	16,603.74	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	685.30	685.30	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								
3228	3228	12/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO OCTUBRE 2019 PERSONAL PASIVO RICHARDS JHONATHAN.	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								
3229	3060	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL fac 271 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	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								
3230	3060	13/11/2019	RDP	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL fac 271 cur 3229	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	87.96			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	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: 805 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3239	3080	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fac 789 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
3240	3080	13/11/2019	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO cur 3239 fac 789	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
3241	3236	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac 30144325-30114951-29992158-30141119-30188979-30141119-30114951	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,401.10			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,026.80	2,026.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	374.30	374.30	0.00								
3242	3242	14/11/2019	COM	NOR	OGA	LLERENA MALDONADO XAVIER FERNANDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE DEL MUSEO, MEMORANDO CCE-DA-2019-2229-M, FACTURA 001-001-354, IC-CCE-125, CUADRO COMPARATIVO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, MEMORANDO CCE-DM-2019-1128-M, ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA,	1709891095001	LLERENA MALDONADO XAVIER FERNANDO	2,759.35			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	2,759.35	2,759.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 806 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3243	3243	14/11/2019	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO REVISTA CASAPALABRAS NO.40, FACTURA 001-001-340, MEMORANDO CCE-DA-2019-2228-M, IC-CCE-29, TÉRMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE COLABORADORES, ADJUNTO REVISTA NO.40	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							
3244	3244	14/11/2019	COM	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2201-M, FACTURA 001-001-110,001-001-111, IC-CCE-008-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DAJ-2019-0240-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	470.32			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	470.32	470.32	0.00							
3245	3245	14/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, MES DE OCTUBRE , FACTURA 085-008-6300, MEMORANDO CCE-DA-2019-2242-M, IC-CCE-009-119, TERMINOS DE REFERENCIA, REPORTE DE PLANILLA DETALLADA Y CONSOLIDADA , MEMORANDO CCE-SG-2019-0061-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	205.76			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	205.76	205.76	0.00							
3246	3246	14/11/2019	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 264 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA ISTITUCION EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1802-M FACTURA E INFORME	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	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: 810 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3260	3260	14/11/2019	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE TRASLADANDO OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO GUYASAMIN AL NUCLEO DEL GUAYAS, SE ADJUNTA HOJA DE CALCULO, MEMORANDO CCE-DA-2019-2227 -MINFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	160.00			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	160.00	160.00	0.00							
3261	3261	14/11/2019	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE PARA REALIZAR EL MONTAJE DE PLATAFORMA DE FILAMACION GRABACION Y DIFUSION DEL EVENTO DE INAGURACION DEL PROYECTO CAMINO A LOJA SE ADJUNTA HOJA DE CALCULO, MEMORANDO CCE-DA-2019-2171-M	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	75.55			15.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.15	14.15	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00							
3262	3260	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.-REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE TRASLADANDO OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO GUYASAMIN AL NUCLEO DEL GUAYAS, SE ADJUNTA HOJA DE CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO CCE-DA-2019-2227-M, INFORME MRL, Y FACTURAS (9)	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 820 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3296	3296	19/11/2019	COM	NOR	OGA	LOMAS MORILLO EDISSON OMAR PAGO ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA BIBLIOTECA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2296-M, FACTURA 002-001-487.IC-CCE-099, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME	0401281357001	LOMAS MORILLO EDISSON OMAR	7,955.23			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530403	1701	001	0	7,955.23	7,955.23	0.00							
3297	3297	19/11/2019	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA RADIODIFUSORA AM, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, FACTURA 001-001-1535, 001-001-1536, MEMORANDO CCE-DA-2019-2295-M, IC-CCE-011, CUADRO COMPARATIVO, ACTA ENTREGA , PROFORMAS,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	1,276.80			1,276.80	ERRADO	JMMALDONAD OC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	38,428.57	38,428.57	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,612.49	4,612.49	0.00							
3298	3298	19/11/2019	COM	NOR	OGA	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO PAGO DE 17 ESTATUILLAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2290-M, FACTURA 006902-2788, IC-CCE-119, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DCS-2019-0331-M,	0501928568001	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO	391.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530822	1701	001	0	391.00	391.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 821 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3299	3298	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO fac 2788 PAGO DE 17 ESTATUILLAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2290-M, IC-CCE-119, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DCS-2019-0331-M,	0501928568001	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO	349.11			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530822	1701 001 0			349.11	349.11	0.00								
3300	3298	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO fac 2788 cur 3299	0501928568001	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO	41.89			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530822	1701 001 0			41.89	41.89	0.00								
3301	3296	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOMAS MORILLO EDISSON OMAR fac 487 PAGO ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA BIBLIOTECA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2296-M, IC-CCE-099, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME	0401281357001	LOMAS MORILLO EDISSON OMAR	7,102.88			6,392.59	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530403	1701 001 0			7,102.88	7,102.88	0.00								
3302	3296	20/11/2019	RDP	NOR	OGA	LOMAS MORILLO EDISSON OMAR fac 487 cur 3301	0401281357001	LOMAS MORILLO EDISSON OMAR	852.35			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530403	1701 001 0			852.35	852.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 822 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3303	3303	21/11/2019	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS PARA CUBRIR EL EVENTO PRESENTADO POR EL NUCLEO PROVINCIAL DE PASTAZA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2335-, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	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							
3304	3270	21/11/2019	COM	RTO	BYE	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-101-7182, MEMORANDO CCE-DA-2019-2257-M, IC-CCE-117, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-2231-M, NOTA DE INGRESO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	-997.93			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531406	1701	001	0	-997.93	-997.93	0.00							
3305	3305	21/11/2019	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE A SANTO DOMINGO DE LOS ZACHILAS PARA ASISTIR A INAGURACION DEL PROYECTO CAMINO A LOJA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2346-M INFORME Y FACTURAS	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	107.35			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	107.35	107.35	0.00							
3306	3306	21/11/2019	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DEL VIATICO ALATACUNGA EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE MOVILIZANDO A PATRICIA NORIEGA Y JUAN SIGUENZA PARA LA READECUACION DE LOS MUSEOS, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2345-, FACTURAS E INFORME	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: 827 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3322	3322	21/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE DIGITALIZACION ARCHIVO PASIVO GENERAL DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2019-0108-M, FACTURA 085-008-6581, RE-CCE-010-2019, RESOLUCIÓN 24, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE SERVICIO, CONTRATO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8,900.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530230	1701	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00							
3323	3303	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.-CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS PAR CUBRIR EL EVENTO PRESENTADO POR EL NÚCLEO PROVINCIAL DE PASTAZA ADJ.MEMORANDO CCE-DA-2019-2335-, INFORME DEL MRL Y FACTURAS (4)	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	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							
3324	3324	21/11/2019	COM	NOR	BYE	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-1299,001-001-1300, MEMORANDO CCE-DA-2019-2329-M, IC-CCE-126, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUADRO COMPARTIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARAN	1706655121001	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS	1,696.24			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	285.60	285.60	0.00							
01	000	000	001	000	840106	1701	001	0	1,410.64	1,410.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 828 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3325	3305	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO.- REPOSICION DEL VIATICO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE A SANTO DOMINGO DE LOS ZACHILAS PARA ASISTIR A INAGURACION DEL PROYECTO CAMINO A LOJA ADJ.MEMORANDO CCE-DA-2019-2346-M, INFORME MRL Y FACTURAS (4)	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	107.35			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.35	107.35	0.00							
3326	3306	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION DEL VIATICO ALATACUNGA EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE MOVILIZANDO A PATRICIA NORIEGA Y JUAN SIGUENZA PAR LA READECUACION DE LOS MUSEOS, ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2345-M, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	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							
3327	3307	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION DEL VIATICO A LAGO AGRIO EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE TRASLADANDO AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA, ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2019-2350-, INFORME MRL Y FACTURAS (4)	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	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							
3328	3308	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ RIVERA JESUS.- REPOSICION DEL VIATICO A GUARANDA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE PARA DAR COBERTURA TECNICA PARA EL ESTRENO DE LA OBRA RASTROS Y ROSTROS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2218-M, INFORME MRL Y FACTURAS (16)	1722839188	PEREZ RIVERA JESUS	459.55			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			453.85	453.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 829 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3329	3311	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.- REPOSICION DEL VIATICO A SUCUMBOS DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA LA PLANIFICACION GRABACION PRODUCCION Y EMISION DE UN PROGRAMA ESPECIAL CAMINO A LOJA ADJUNTO MEMO-CCE-DA-2275, INFORME MRL Y FACTURAS (19)	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	282.90			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	277.90	277.90	0.00								
3330	3312	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.- REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE PARA PRESENTACION ARTISTICA EN EL AUDITORIO DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2300, INFORME MRL Y FACTURAS (6)	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	128.85			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.85	128.85	0.00								
3331	3313	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL NÚCLEO DE ORELLANA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2301, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	130.21			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.21	130.21	0.00								
3332	3332	21/11/2019	COM	NOR	OGA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DA-2019-2199-M, FACTURA 001-004-24796, IC-CCE-102, TERMINOS DE REFERENCIA, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DA-2019-2188-M, NOTA DE INGRESO 40-2019	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	4,546.08			0.00	APROBADO	JMMALDONAD <sub>OC99</sub>	JMMALDONA <sub>DOC99</sub>	GAANDRADE <sub>C99</sub>		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,546.08	4,546.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 830 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3333	3314	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO.- REPOSICION DEL VIATICO A SAN FRANCISCO DE ORELLANA PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA EN EL AUDITORIO DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2308, INFORME MRL Y FACTURAS (4)	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	118.50			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.50	118.50	0.00								
3334	3315	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION A TULCAN DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE MOVILIZANDO AL PRESIDENTE SUBROGANTE, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2309-M, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	67.25			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.25	67.25	0.00								
3335	3316	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.- REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE PARA UNA PRESENTACION ARTISTICA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2307, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	136.45			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.45	136.45	0.00								
3336	3318	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO fac 3792 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2304-M, IC-CCE-121, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS , ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA, MEMORANDO CCE-DA-2019-2082-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	2,005.10			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			2,005.10	2,005.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 832 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3341	3332	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA. fac 24796 ADQUISICIÓN DE TONNER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DA-2019-2199-M, IC-CCE-102, TERMINOS DE REFERENCIA, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DA-2019-2188-M, NOTA DE INGRESO 40-2019	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	4,059.00			4,018.41	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,059.00	4,059.00	0.00							
3342	3332	22/11/2019	RDP	NOR	OGA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA. fac 24796cur 3341	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	487.08			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			487.08	487.08	0.00							
3343	3343	22/11/2019	COM	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA PAGO MOVILIZACIÓN DE ELENOS CONJUNTO DE CÁMARA Y CAMERATA A ORELLANA Y PASTAZA , DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DA-2019-2319, Y 2318 , FACTURAS 001-009-2306, 001-009-2305, IC-CCE-013, ADJUNTO INFORMES DE PAGO, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2546-M, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2598-M	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	1,360.00			1,360.00	ERRADO	JMMALDONADOC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
3344	3344	22/11/2019	COM	NOR	OGA	MARCO TOUR CIA. LTDA PAGO MOVILIZACIÓN DE ELENOS CONJUNTO DE CÁMARA Y CAMERATA A ORELLANA Y PASTAZA , DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DA-2019-2319, Y 2318 , FACTURAS 001-009-2306, 001-009-2305, IC-CCE-013, ADJUNTO INFORMES DE PAGO, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2546-M, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2598-M	1791765338001	MARCO TOUR CIA. LTDA	1,360.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,360.00	1,360.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 836 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3357	3357	22/11/2019	COM	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA ISTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIDO QUE RIGE A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1844 Y CONTRATO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	2,105.00			1,830.52	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			2,105.00	2,105.00	0.00							
3358	3041	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS VALOR QUE COMPROMETE PARA LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE fac 666	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	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							
3359	3041	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR cur 3358 fac 666	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	87.96			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			87.96	87.96	0.00							
3360	714	25/11/2019	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, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-0424-M, CATALOGO ELECTRONICO,CONVENIO MARCO, RESOLUCION 002-P-CCE-2019,TER	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	6,788.95			6,721.06	APROBADO	MARGARCIA M R	MARGARCIA M R	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							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 840 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3374	3374	26/11/2019	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO PAGO POR TRATAMIENTO FÍLMICO EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-50, MEMORANDO CCE-DA-2019-2386-M, IC-CCE-113, TERMINOS DE REFERENCIA, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GC-2019-0573-M, INFORME DE LABORES MENSUALES NOVIEMBRE 2019	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	2,330.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530408	1701	001	0	2,330.00	2,330.00	0.00							
3375	3375	26/11/2019	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS DE LIBROS MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-17791, MEMORANDO CCE-DA-2019-2390-M, IC-CCE-007, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0463-M, INFORME DE SERVICIO, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	56.00			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	56.00	56.00	0.00							
3376	3376	26/11/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA DE BASES Y MÓDULOS RECTANGULARE Y CIRCULARES DE LOS MUSEOS, FACTURA 001-001-1338, MEMORANDO CCE-DA-2019-2320-M, IC-CCE-118, CUADRO COMPARATIVO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD,	1717570830001	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR	503.42			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530403	1701	001	0	503.42	503.42	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 841 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3377	3377	26/11/2019	COM	NOR	BYE	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 001-101-7395. MEMORANDO CCE-DA-2019-2257-M, IC-CCE-117. TERMINOS DE REFERENCIA. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-2231-M, NOTA DE INGRESO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	349.55			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			92.40	92.40	0.00							
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			257.15	257.15	0.00							
3378	3378	26/11/2019	COM	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 001-101-7398 MEMORANDO CCE-DA-2019-2257-M, IC-CCE-117. TERMINOS DE REFERENCIA. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-2231-M, NOTA DE INGRESO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	648.38			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			648.38	648.38	0.00							
3379	3379	26/11/2019	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PAGO TRABAJOS DE EDICIÓN LITERARIA PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 41 Y 42, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2379-M, FACTURA 001-001-319, IC-CCE-089. MEMORANDO CCE-DPE-2019-0465-M. INFORME DE CONFORMIDAD, ADJUNTO REVISTA NO.41 Y REVISTA NO 42 EN CD	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	3,136.00			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			3,136.00	3,136.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 843 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3383	3366	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS.- REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE PARA DAR UN DIAGNOSTICO DEL STADO DE CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE LA CASA DE LA CULTURA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019- 2377, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	80.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	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								
3384	3367	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.-REPOSICION DEL VIATICO A TULCAN DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE PARA TRASLADAR AL SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE HACIA SU DOMICILIO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2381-M .INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	70.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
3385	3368	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA.-REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE PARA BRINDAR EL APOYO EN MONTAJE E INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DEL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2616, INFORME MRL Y FACTURAS (6)	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	139.20			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.20	139.20	0.00								
3386	3386	26/11/2019	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO POR EMPASTADO PASTA DURA DE 500 EJEMPLARES LIBRO MEDIA VIDA DESLUMBRADOS DE JORGE ICAZA. FACTURA 001-001-207, MEMORANDO CCE-DA-2019-2360-M, IC-CCE-091-2019, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO FE-CCE- 133-2019,INFORME DE CONFORMIDAD	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	716.80			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			716.80	716.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 845 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3390	3369	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY.- REPOSICION DE LOS VIATICOS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO DE ORELLANA PARA ASISITIR A JUNTA PLENARIA ACERCA DE LA REFORMA AL REGLAMENTO ADE LOS NUCLEOS PROVINCIALES, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2375-M, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1001426798	LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY	225.80			0.00	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.80	209.80	0.00								
3391	3379	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PAGO TRABAJOS DE EDICIÓN LITERARIA PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 41 Y 42, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2019-2379-M, FACTURA 001-001-319, IC-CCE-089, MEMORANDO CCE-DPE-2019-0465-M, INFORME DE CONFORMIDAD, ADJUNTO REVISTA NO.41 Y REVISTA NO 42 EN CD	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	2,800.00			2,520.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
3392	3379	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO fac 319 cur 3391	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	336.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			336.00	336.00	0.00								
3393	3324	26/11/2019	RDP	NOR	BYE	RDP-DEV-3372-BRITO HEREDIA MILTON ELIAS ADQUI SI DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-1299,001-001-1300, MEMO CCE-DA-2019-2329-M, IC-CCE-126, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUADRO COMPAR, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARAN	1706655121001	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS	30.60			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			30.59	30.59	0.00								
01	000	000	001	000	840106	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: 848 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3402	3378	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-101-7398 MEMORANDO CCE-DA-2019-2257-M, IC-CCE-117, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-DA-2019-2231-M, NOTA DE INGRESO	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	580.68			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			580.68	580.68	0.00								
3403	3378	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA cur 3402 fac 7398	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	67.70			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			67.70	67.70	0.00								
3404	3357	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER fac 5 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA ISTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIDO QUE RIGE A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2019-1844 Y CONTRATO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	245.07			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			245.07	245.07	0.00								
3405	3357	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER cur 3404 fac 5	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	29.41			0.00	APROBADO	MARGARCIAMOR	MARGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			29.41	29.41	0.00								
3406	3406	26/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 1075	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,733.40			1,694.23	ERRADO	USERAPP	USERAPP			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,733.40	1,733.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 849 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3407	3376	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA DE BASES Y MÓDULOS RECTANGULARE Y CIRCULARES DE LOS MUSEOS, FACTURA 001-001-1338, MEMORANDO CCE-DA-2019-2320-M, IC-CCE-118, CUADRO COMPARATIVO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD.	1717570830001	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR	449.48			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	002	000	530403	1701	001	0			449.48	449.48	0.00					
3408	3376	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR fac 1338 cur 3407	1717570830001	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR	53.94			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	002	000	530403	1701	001	0			53.94	53.94	0.00					
3409	3399	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR PAGO DE SERVICIO DE PINTURA PAREDES DE LA SALA PEDRO LEÓN Y DIÓGENES PAREDES, DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-1380, MEMORANDO CCE-DA-2019-23020-M, IC-CCE-118, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, INFORME DE CONFORMIDAD	1717570830001	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR	4,014.69			3,934.40	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	002	000	530402	1701	001	0			4,014.69	4,014.69	0.00					
3410	3399	26/11/2019	RDP	NOR	OGA	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR cur 3409 fac 1380	1717570830001	PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR	481.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	002	000	530402	1701	001	0			481.76	481.76	0.00					
3411	3411	26/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 187 No Entrada: 1118	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA		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: 851 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3416	3416	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 1130	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3417	3417	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 1110	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3418	3418	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 1102	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3419	3419	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 1106	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3420	3420	27/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2019] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO PERIODO NOVIEMBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	249,593.08			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			149,348.10	149,348.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			43,490.00	43,490.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			20,493.00	20,493.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			22,143.41	22,143.41	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			9,666.00	9,666.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 854 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3427	3427	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 1116	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3428	3428	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 1103	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	72.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.25	72.25	0.00								
3429	2106	27/11/2019	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL fac 64-63-6568-67 cur3414	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	193.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			193.20	193.20	0.00								
3430	3430	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 1128	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3431	3431	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 1122	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	72.85			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.85	72.85	0.00								
3432	3432	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 1132	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3433	3433	27/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 1098	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	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: 856 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3439	3439	28/11/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ARTEAGA YADIRA DEL ROCIO CONFECCIÓN DE VESTUARIO Y CREACIÓN DE DISFRACES PARA LA OBRA "QUIEN ES EL VERDADERO MONSTRUO", DEL PRIMER COLECTIVO GUAGUA PICHINCHA, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2664-M, FACTURA 001-001-901, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA, REPORTE DE ESCENOGRAFIA , FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1306354794001	INTRIAGO ARTEAGA YADIRA DEL ROCIO	2,240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	701	0	2,240.00	2,240.00	0.00							
3440	3440	28/11/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ARTEAGA YADIRA DEL ROCIO CREACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA PARA LA OBRA "QUIEN ES EL VERDADERO MONSTRUO", DEL PRIMER COLECTIVO GUAGUA PICHINCHA, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2666-M, FACTURA 001-001-902, CONVENIO DE PAGO, ACTA ENTREGA, REPORTE DE ESCENOGRAFIA , FOTOGRAFÍAS IMPRESA	1306354794001	INTRIAGO ARTEAGA YADIRA DEL ROCIO	4,480.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	701	0	4,480.00	4,480.00	0.00							
3441	3441	28/11/2019	COM	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA DIRECCIÓN DEL PROYECTO PRIMER COLECTIVO GUAGUA PICHINCHA, FACTURA 001-001-386, MEMORANDO CCE-DFAC-2019-2667-M, CONVENIO DE PAGO, MEMORANDO CCE-GF-2019-0738-M, ACTA ENTREGA 2019-CB-1565, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, ANILLADO	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	789.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	701	0	789.96	789.96	0.00							





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 865 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

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	
3472	3472	29/11/2019	COM	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO REPOSICION DE LA FACTURA 162 POR TRASLADO DE LAGO AGRIO A QUITO DEL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2019-2385 DEL 22 DE NOVIEMBRE	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	40.00			40.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							
3473	3473	29/11/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 1136	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIO LARA	MIRIOFRIO LARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
3474	3474	29/11/2019	COM	NOR	OGA	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SITAC PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, FACTURA 001-001-592, MEMORANDO CCE-DA-2019-2442-M, IC-CCE-131, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GF-2019-0754-M,	1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	134.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			134.40	134.40	0.00							
3475	3475	29/11/2019	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE LA FACTURA 284484 POR COMBUSTIBLE SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2019-2447-M DEL 28 DE NOVIEMBRE	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	29.00			29.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			29.00	29.00	0.00							



















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 874 de 874

Fecha: 02/12/2019

Hora: 14:43:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
3503	3488	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL.- REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL DESMONTAJE Y EMBALAJE DE LAS OBRAS DE ARTE QUE SE ENCONDTRABAN EXPUESTAS EN EL NUCLEO DE TUNGURAHUA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA2019-2420-M, INFORME MRL Y FACTURAS (9)	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	163.35			163.35	APROBADO	GMVENEGAS <sub>99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>	GMVENEGAS <sub>G99</sub>			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.60	158.60	0.00								
3504	3474	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SITAC PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, FACTURA 001-001-624, MEMORANDO CCE-DA-2019-2442-M, IC-CCE-131, TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO CCE-GF-2019-0754-M,	1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	120.00			117.60	APROBADO	MRGARCIAM <sub>R</sub>	MRGARCIAM <sub>OR</sub>	MRIOFRIOLA <sub>RA</sub>			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
3505	3474	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. fac 624 cur 3504	1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM <sub>R</sub>	MRGARCIAM <sub>OR</sub>	MRIOFRIOLA <sub>RA</sub>	MRIOFRIOLA <sub>RA</sub>		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	14.40	14.40	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000</b>									<b>9,024,083.49</b>	<b>9,024,083.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,584.76</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>3505</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>9,024,083.49</b>	<b>9,024,083.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,584.76</b>							